

ZIVP


Zukunftsinvestitionsprogramm

2021 - 2034

Stand

12.03.2021

Vorbemerkungen

Das Investitionsprogramm der Stadt Göttingen ist darauf ausgerichtet, die kurz- und mittelfristigen städtischen Projekte im jeweiligen Finanzplanungszeitraum und deren Finanzbedarf zur Schaffung und zum Erhalt des städtischen Vermögens darzustellen. Für eine langfristige finanzielle oder strategische Planung im Rahmen der strategischen Ziele der Stadt ist es allerdings kein geeignetes Instrument. Auch fehlt es an Daten und damit an Entscheidungsgrundlagen, themenbezogene Prioritäten über einen längeren Zeitraum zur Zielerreichung zu setzen.

Um diese Lücke zu schließen, wurde das Zukunftsinvestitionsprogramm (ZIVP) ins Leben gerufen. Dieses enthält neben den Maßnahmen aus dem o. g. Zeitraum auch die Investitionsbedarfe für die darüber hinaus gehenden nächsten 10 Jahre in einer groben, meist summarischen Planung. Eine zeitliche Festlegung für die Realisierung erfolgt dabei bewusst nicht.

Für Organisationseinheiten mit einem grundsätzlich höheren Investitionsvolumen wird darüber hinaus der Mittelbedarf für bestimmte Bereiche und im Einzelfall weitgehend auch für einzelne Projekte angegeben. Dadurch wird eine grundlegende Prioritätensetzung ermöglicht.

Gleichzeitig kann der Finanzbedarf zum Vermögenserhalt (= Sanierungsstau oder auch „versteckte Verschuldung“) und der Finanzbedarf zum Vermögensaufbau (Ziel, bestmögliche Aufgabenerledigung) über einen langfristigen Zeitraum betrachtet werden. Damit ist jedoch die abschließende Zielsetzung des ZIVP noch nicht erreicht. Erst über die Verknüpfung mit einer ebenfalls langfristigen Finanzplanungsprognose, die ebenfalls 10 Jahre über den jeweiligen Finanzplanungszeitraum hinausgeht, und die das Finanzierungspotential für die Investitionen aufzeigt, lassen sich strategische Entscheidungen unter Abwägung aller Zielsetzungen treffen. Denn erst die Kenntnis des potentiellen Finanzrahmens lässt Investitionsentscheidungen zu, die die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt nicht überfordern. Dazu bedarf es sukzessive einer Zuordnung der Investitionsbedarfe auf konkrete Finanzplanungszeiträume, und das in Abhängigkeit des jeweiligen Finanzierungspotentials. Das ZIVP zeigt jedoch bereits jetzt den Investitionsbedarf der Zukunft auf und macht die einzelnen, heute bekannten, Maßnahmen sichtbar.

Dabei ist es nicht ausgeschlossen, dass Maßnahmen der Zukunft nach vorzeitiger Planreife und Bedarfsfeststellung oder politischen Beschlüssen über grundlegende Konzeptionen aus dem ZIVP herausgenommen und in das IVP der jeweils laufenden Finanzplanungsperiode überführt werden.

Erstmal werden 2021 die Maßnahmenübersichten des ZIVP ergänzt mit einer Übersicht über die Ende des vergangenen Jahres bestehenden investiven Haushaltsreste. Denn zusätzlich zu allen Mittelbereitstellungen im Investitionsprogramm bestehen bei zahlreichen Maßnahmen noch Haushaltsermächtigungen aus vorhergehenden Haushaltsplänen, die mit dazu beitragen, dass besonders Mehrjahresmaßnahmen auch bei verringerten Planungsmitteln 2021 ohne Unterbrechungen durchgeführt werden können. Bei der Darstellung haben wir uns auf bestehende Reste von mehr als 200 T€ beschränkt.

Das ZIVP soll weiterhin jährlich aktualisiert und dem Rat zum Beschluss vorgelegt werden.

Erläuterungen zum ZIVP

- * HH = Ansatz im laufenden Investitionsprogramm
Es sind bereits Mittel in der genannten Höhe in den Haushalt eingestellt und vom Rat beschlossen worden.
- * MB = Mehrbedarf

Im Haushalt stehen noch keine Mittel zur Verfügung. Diese müssten im Investitionsprogramm noch berücksichtigt und finanziert werden.

- * SoPo = Sonderposten
Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten, die den Finanzierungsbedarf entsprechend reduzieren.
Die Kennzeichnung der dazugehörigen Investitionen erfolgt über „*“.
- * HH-Belastung
Nach Abzug von Zuweisungen und Zuschüssen muss dieser Betrag durch Eigenmittel (Überschüsse, Entnahme aus Rücklagen, Kredite) noch finanziert werden.
- * Quote Drittmittel
Anteil der Zuweisungen und Zuschüsse Dritter am gesamten Investitionsvolumen.
- * Perspektive
10-jähriger, über die aktuelle Finanzplanung hinausgehender Zeitraum.

Indizierung

Die im ZIVP angegebenen Kosten entsprechen im Regelfall dem heutigen Preisniveau. Um eine realistischere Darstellung zu erreichen, wurden daher die Beträge ab dem Jahr 2025 auf Basis der durchschnittlichen Preisentwicklung der letzten 10 Jahre indiziert (Quelle: Statistisches Bundesamt).

Grundsätzlich wurde dabei auf die Entwicklung der Verbraucherpreise („Inflationsrate“) abgestellt. Für Gebäude, Straßen- und Brückenbauten wurden speziellere Indizes herangezogen.

Investitionsprogramm 2020

■ POTENZIELLE HAUSHALTSRESTE

Stand: 28.01.2021

Bereich ZIVP	Gruppe ZIVP	THH	Investition	Ermächtigung	Ist 31.12.	potenzielle HH-Reste
Schulen	Gymnasien	65	6523005201 Gymn.; OHG; Erweiterung	7.074.404	58.009	7.016.395
	Gesamtschulen	65	6528105008 Geschw.-Scholl-Schule, Umbau für IGS	440.294	1.400	438.894
			6528125002 Neue IGS, Schaffung Räume 10. Jahrgang	1.695.425	1.316.169	379.256
	Schulen allgemein	40	4029210001 Küchenbetriebe; Inventarsanierung	741.260	51.289	689.971
		65	6529205003 Übr. schul. Aufg.; Herstellen Rettg.Weg	1.050.670	633.152	417.518
Verwaltung	Neues Rathaus mit Amtshaus	11	1102555001 Schließenanlage Neues Rathaus	300.000	0	300.000
		40	4008000001 Inventarsanierung (Küche Rathaus)	334.267	7.994	326.273
		65	6502555011 Neues Rathaus; Entrauchung Tiefgarage	212.877	3.950	208.927
			6502555012 Neues Rathaus; Sanierung 3. BA	8.822.144	4.007.395	4.814.748
		65	6502555016 Neues Rathaus; Grundsanierung Amtshaus	1.503.200	0	1.503.200
	Sonstige Verwaltungsgebäude	01	0106010003 Hard-/Softwareprodukte	353.512	121.868	231.644
Feuerwehr	Berufsfeuerwehr	37	3713000009 Hilfeleistungsfahrzeug	557.466	1.594	555.871
		37	3713000013 Rüstwagen	261.000	0	261.000
			3713000021 Erneuerung Einsatzleitsystem	671.675	67.409	604.266
	Rettungsdienst		3716000007 Erneuerung Einsatzleitsystem	982.740	99.093	883.647
			3716000013 Anpassung Einsatzleittechnik Leitstelle RD	408.604	129.089	279.515
Kultur	Einrichtungen für Kunst und Musik	65	6502505006 Altes Rathaus, Grunderneuerung	613.927	92.548	521.378
	Theater	65	6588005019 Otfried-Müller-Haus; Sanierung und Umbau	626.588	27.238	599.350
Kinder u. Jugend	Kindertagesstätten	51	5146405003 Priv. Tr. Kitas; Ausbau Krippenplätze (RAT)	1.366.156	6.977	1.359.180
		65	6546415017 Sanierung und Anbau Kita Pfalz-Grona-Breite	2.310.996	196.089	2.114.907
			6546415018 Kita Holtensen; Erweiterung	1.134.278	65.882	1.068.396
Straßen und Verkehr	Straßenbauten	61	6163005021 Beseitigung Unfallschwerpunkte	353.624	99.744	253.880
		61	6166075002 Ausbau B 27; Weender LdStr.; BVK	200.000	0	200.000
		66	6663005003 SVEP	1.323.500	468.024	855.476
			6663515001 BG Dragoneranger; Verbesserung Erschließung	220.000	0	220.000
			6663545001 BG Kleehöfen Süd	250.000	0	250.000
			6663555001 BG Wiesental Süd	450.000	0	450.000

Bereich ZIVP	Gruppe ZIVP	THH	Investition		Ermächtigung	Ist 31.12.	potenzielle HH-Reste
	Radverkehrsmaßnahmen	66	6663005037	Radverkehrsverbindung Stadt/Umland	2.743.406	1.975.123	768.283
	Sonstige Straßen- und Verkehrsmaßnahmen	66	6663005008	Modernisierung Signaltechnik	395.371	32.589	362.783
			6663005038	Verkehrskonzept Innenstadt (Polleranlage)	680.000	0	680.000
Sonstige	Wohnungsbau	50	5062200002	Invest.-Förderung soz. Wohnungsbau	1.311.920	109.200	1.202.720
	Städtebauförderung	61	6161515001	StBauF-Maßnahme "Grüne Mitte Ebertal"	953.978	50.000	903.978
			6161545001	SanGebiet Weststadt	3.450.999	202.403	3.248.596
			6161565001	San.-Maßn. Städtebaul. Denkmalschutz	1.569.873	126.269	1.443.604
			6161565004	StBauF-Maßn. Nordstadt	200.000	0	200.000
			6161565005	StBauF-Maßn. Südl. Innenstadt	3.404.640	450.668	2.953.972
			6161565006	StBauF-Maßn. Nördl. Innenstadt	1.442.209	198.007	1.244.202
	Hochwasserschutz	66	6669005009	Hochwasserschutz Göttingen	728.720	58.493	670.227
	Grundstücke	61	6188500001	GrdStVerkehr; Ankauf GrdStücke	3.855.603	3.596.213	259.390
			6188505050	GrdStVerkehr; Kinderbaulandbonus	312.823	24.750	288.073
	Sonstige städtische Gebäude	65	6588005002	Düstere Straße 8; Sanierungskosten	670.898	30.178	640.720
					55.979.045	14.308.804	41.670.241

Zukunftsinvestitionsprogramm

Gesamt volumina

						Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2034	
Schulen	HH	6.621.000	12.750.000	10.297.000	9.011.000	0	0	0	0	38.679.000
	MB	96.500	7.799.500	20.377.000	17.200.000	11.416.800	10.935.200	9.091.800	59.331.300	136.178.100
		6.717.500	20.549.500	30.674.000	26.211.000	11.416.800	10.935.200	9.091.800	59.331.300	174.857.100
	SoPo	-1.190.000	-1.190.000	-1.190.000	-1.190.000	0	0	0	0	-4.760.000
	Netto	5.527.500	19.359.500	29.484.000	25.021.000	11.416.800	10.935.200	9.091.800	59.331.300	170.097.100
Verwaltung	HH	12.069.700	3.170.900	1.554.700	1.322.700	0	0	0	0	18.118.000
	MB	-105.000	2.640.000	3.200.000	900.000	3.502.500	1.366.000	1.529.800	94.125.300	107.158.600
		11.964.700	5.810.900	4.754.700	2.222.700	3.502.500	1.366.000	1.529.800	94.125.300	125.276.600
	SoPo	-373.000	-2.373.000	-373.000	-109.500	0	-4.056.900	0	-109.500	-4.056.900
	Netto	11.591.700	3.437.900	4.381.700	2.113.200	3.502.500	-2.690.900	1.529.800	94.015.800	121.219.700
Feuerwehr	HH	3.521.300	3.726.000	2.214.500	1.741.000	0	0	0	0	11.202.800
	MB	0	500.000	2.000.000	500.000	5.637.900	1.634.800	462.700	66.747.800	77.483.200
		3.521.300	4.226.000	4.214.500	2.241.000	5.637.900	1.634.800	462.700	66.747.800	88.686.000
	SoPo	-104.400	-243.600	0	0	0	-348.000	0	0	-348.000
	Netto	3.416.900	3.982.400	4.214.500	2.241.000	5.637.900	1.286.800	462.700	66.747.800	88.338.000

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

						Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2034	
Kultur	HH	6.796.000	8.240.000	3.240.000	40.000	0	0	0	0	18.316.000
	MB	30.000	0	4.750.000	15.500.000	17.542.100	17.736.000	18.230.400	29.663.000	103.451.500
		6.826.000	8.240.000	7.990.000	15.540.000	17.542.100	17.736.000	18.230.400	29.663.000	121.767.500
	SoPo	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	-3.000.000
	Netto	6.826.000	6.740.000	6.490.000	15.540.000	17.542.100	17.736.000	18.230.400	29.663.000	118.767.500
Kinder und Jugend	HH	3.020.000	1.243.000	1.903.000	243.000	0	0	0	0	6.409.000
	MB	0	0	0	0	259.600	263.100	266.600	21.163.600	21.952.900
		3.020.000	1.243.000	1.903.000	243.000	259.600	263.100	266.600	21.163.600	28.361.900
	SoPo	-1.589.000	-560.000	-1.120.000	0	0	-3.269.000	0	0	-3.269.000
	Netto	1.431.000	683.000	783.000	243.000	259.600	-3.005.900	266.600	21.163.600	25.092.900
Straßen und Verkehr	HH	7.795.000	6.417.000	3.925.000	1.705.000	0	0	0	0	19.842.000
	MB	240.000	890.000	1.130.000	3.540.000	13.220.000	10.022.500	7.517.100	126.808.200	163.367.800
		8.035.000	7.307.000	5.055.000	5.245.000	13.220.000	10.022.500	7.517.100	126.808.200	183.209.800
	SoPo	-1.778.000	-4.784.500	-876.000	-2.742.400	0	-9.531.700	0	-2.742.400	-9.531.700
	Netto	6.257.000	2.522.500	4.179.000	2.502.600	13.220.000	490.800	7.517.100	124.065.800	173.678.100

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

						Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2034	
Städtische Sportanlagen	HH	155.900	119.900	100.900	120.900	0	0	0	0	382.600
	MB	793.500	7.322.200	6.950.000	1.750.000	3.286.200	60.500	61.300	1.940.900	22.164.600
		949.400	7.442.100	7.050.900	1.870.900	3.286.200	60.500	61.300	1.940.900	22.547.200
	SoPo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Netto	949.400	7.442.100	7.050.900	1.870.900	3.286.200	60.500	61.300	1.940.900	22.547.200
Stadtentwicklung	HH	4.040.000	5.618.700	5.500.000	4.400.000	0	0	0	0	19.558.700
	MB	0	0	0	0	21.444.400	9.427.400	9.542.100	67.334.000	107.747.900
		4.040.000	5.618.700	5.500.000	4.400.000	21.444.400	9.427.400	9.542.100	67.334.000	127.306.600
	SoPo	-1.645.667	-2.504.333	-2.033.000	-1.733.000	-8.794.300	-3.913.100	-3.947.400	-10.014.000	-34.584.800
	Netto	2.394.333	3.114.367	3.467.000	2.667.000	12.650.100	5.514.300	5.594.700	57.320.000	92.721.800
Zukunftsinvestitionsprogramm gesamt	HH	44.018.900	41.285.500	28.735.100	18.583.600	0	0	0	0	132.508.100
	MB	1.055.000	19.151.700	38.407.000	39.390.000	76.309.500	51.445.500	46.701.800	467.114.100	739.504.600
		45.073.900	60.437.200	67.142.100	57.973.600	76.309.500	51.445.500	46.701.800	467.114.100	872.012.700
	SoPo	-6.680.067	-13.155.433	-7.092.000	-4.176.500	-9.439.600	-4.152.200	-4.193.700	-12.865.900	-59.550.400
	Netto	38.393.833	47.281.767	60.050.100	53.797.100	66.869.900	47.293.300	42.508.100	454.248.200	812.462.300

Bruttoinvestitionsvolumen 2021 - 2034	872.012.700
Haushaltsreste aus 2020	55.000.000 (geschätzt)
	<u>927.012.700</u>

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

Gesamtvolumina mit Bereichen

						Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2034		
Schulen	Grundschulen	HH	1.022.000	3.171.000	3.998.000	822.000	0	0	0	0	9.013.000
		MB	400.000	1.780.000	175.000	800.000	1.632.000	6.017.900	8.315.400	19.796.500	38.916.800
	Hauptschulen	HH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MB	0	0	0	0	750.000	750.000	0	0	1.500.000
	Gymnasien	HH	982.000	4.542.000	2.372.000	2.217.000	0	0	0	0	10.113.000
		MB	0	2.070.000	11.700.000	8.900.000	301.100	234.900	238.100	15.523.800	38.897.900
	Gesamtschulen	HH	2.134.000	836.000	196.000	166.000	0	0	0	0	3.332.000
		MB	0	1.800.000	5.200.000	5.800.000	5.684.100	3.471.300	72.600	16.398.100	38.426.100
	Förderschulen	HH	648.000	241.000	771.000	3.391.000	0	0	0	0	5.051.000
		MB	-307.000	635.000	0	200.000	1.793.800	44.200	45.100	1.929.600	4.340.700
	Schulen allgemein	HH	1.835.000	3.960.000	2.960.000	2.415.000	0	0	0	0	11.170.000
		MB	3.500	1.514.500	3.302.000	1.500.000	1.255.800	416.900	420.600	5.683.300	14.096.600

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

						Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2034	
Schulen gesamt	HH	6.621.000	12.750.000	10.297.000	9.011.000	0	0	0	0	38.679.000
	MB	96.500	7.799.500	20.377.000	17.200.000	11.416.800	10.935.200	9.091.800	59.331.300	136.178.100
		6.717.500	20.549.500	30.674.000	26.211.000	11.416.800	10.935.200	9.091.800	59.331.300	174.857.100
	SoPo	-1.190.000	-1.190.000	-1.190.000	-1.190.000	0	0	0	0	-4.760.000
	Netto	5.527.500	19.359.500	29.484.000	25.021.000	11.416.800	10.935.200	9.091.800	59.331.300	170.097.100

Verwaltung

Neues Rathaus mit Amtshaus	HH	1.535.000	1.145.000	10.000	10.000	0	0	0	0	2.700.000
	MB	-125.000	0	1.850.000	50.000	10.700	10.800	11.000	56.205.600	58.013.100
Sonstige Verwaltungsgebäude	HH	1.553.700	477.900	473.700	469.700	0	0	0	0	2.975.000
	MB	0	600.000	600.000	600.000	2.568.500	751.900	805.800	17.143.900	23.070.100
Sonstige städtische Gebäude	HH	1.870.000	630.000	130.000	130.000	0	0	0	0	2.760.000
	MB	0	2.000.000	750.000	250.000	149.200	153.400	157.600	10.142.900	13.603.100
Sonstige Bereiche	HH	7.111.000	918.000	941.000	713.000	0	0	0	0	9.683.000
	MB	20.000	40.000	0	0	774.100	449.900	555.400	10.632.900	12.472.300

Verwaltung gesamt

HH	12.069.700	3.170.900	1.554.700	1.322.700	0	0	0	0	18.118.000
MB	-105.000	2.640.000	3.200.000	900.000	3.502.500	1.366.000	1.529.800	94.125.300	107.158.600
	11.964.700	5.810.900	4.754.700	2.222.700	3.502.500	1.366.000	1.529.800	94.125.300	125.276.600
SoPo	-373.000	-2.373.000	-373.000	-373.000	-427.000	-14.100	-14.300	-109.500	-4.056.900
Netto	11.591.700	3.437.900	4.381.700	1.849.700	3.075.500	1.351.900	1.515.500	94.015.800	121.219.700

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

						Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2034	
Feuerwehr	Berufsfeuerwehr	HH	1.787.800	2.178.000	1.323.000	1.230.000	0	0	0	6.518.800
		MB	0	0	0	0	1.426.100	1.165.900	221.500	43.524.700
	Freiwillige Feuerwehr	HH	759.000	641.000	598.000	411.000	0	0	0	2.409.000
		MB	0	500.000	2.000.000	500.000	4.019.500	274.000	43.800	17.658.300
	Rettungsdienst	HH	974.500	907.000	293.500	100.000	0	0	0	2.275.000
		MB	0	0	0	0	192.300	194.900	197.400	16.300.200
Feuerwehr gesamt		HH	3.521.300	3.726.000	2.214.500	1.741.000	0	0	0	11.202.800
		MB	0	500.000	2.000.000	500.000	5.637.900	1.634.800	462.700	77.483.200
			3.521.300	4.226.000	4.214.500	2.241.000	5.637.900	1.634.800	462.700	88.686.000
SoPo			-104.400	-243.600	0	0	0	0	0	-348.000
Netto			3.416.900	3.982.400	4.214.500	2.241.000	5.637.900	1.634.800	462.700	88.338.000

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

						Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2034		
Kultur											
	Bibliotheken	HH	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	72.000
		MB	0	0	0	0	19.200	19.400	19.800	2.136.100	2.194.500
	Kunst und Musik	HH	5.856.000	6.500.000	0	0	0	0	0	0	12.356.000
		MB	0	0	250.000	250.000	286.900	0	0	2.352.000	3.138.900
	Museen	HH	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	72.000
		MB	0	0	0	0	19.200	19.400	19.800	25.141.300	25.199.700
	Theater	HH	900.000	1.700.000	3.200.000	0	0	0	0	0	5.800.000
		MB	0	0	4.500.000	15.250.000	17.212.600	17.692.800	18.186.400	0	72.841.800
	Sonstige Kultureinrichtungen	HH	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	16.000
MB		30.000	0	0	0	4.200	4.400	4.400	33.600	76.600	
Kultur gesamt											
	HH	6.796.000	8.240.000	3.240.000	40.000	0	0	0	0	18.316.000	
	MB	30.000	0	4.750.000	15.500.000	17.542.100	17.736.000	18.230.400	29.663.000	103.451.500	
		6.826.000	8.240.000	7.990.000	15.540.000	17.542.100	17.736.000	18.230.400	29.663.000	121.767.500	
	SoPo	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	-3.000.000	
	Netto	6.826.000	6.740.000	6.490.000	15.540.000	17.542.100	17.736.000	18.230.400	29.663.000	118.767.500	

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

						Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2034	
Kinder und Jugend	Kindertagesstätten	HH	2.606.000	1.088.000	1.748.000	88.000	0	0	0	5.530.000
		MB	0	0	0	0	94.000	95.300	96.500	14.668.300
	Kinder- und Jugendhäuser	HH	251.000	0	0	0	0	0	0	251.000
		MB	0	0	0	0	0	0	0	5.475.700
	Kinder und Jugend allgemein	HH	163.000	155.000	155.000	155.000	0	0	0	628.000
		MB	0	0	0	0	165.600	167.800	170.100	1.808.900
Kinder und Jugend gesamt		HH	3.020.000	1.243.000	1.903.000	243.000	0	0	0	6.409.000
		MB	0	0	0	0	259.600	263.100	266.600	21.952.900
			3.020.000	1.243.000	1.903.000	243.000	259.600	263.100	266.600	28.361.900
SoPo			-1.589.000	-560.000	-1.120.000	0	0	0	0	-3.269.000
Netto			1.431.000	683.000	783.000	243.000	259.600	263.100	266.600	25.092.900

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

						Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2034	
Straßen und Verkehr										
Straßenbauten	HH	3.235.000	2.557.000	2.415.000	695.000	0	0	0	0	8.902.000
	MB	75.000	115.000	980.000	1.940.000	5.373.400	6.223.600	3.235.700	88.904.400	106.847.100
Radverkehrsmaßnahmen	HH	3.700.000	2.880.000	1.100.000	700.000	0	0	0	0	8.380.000
	MB	0	750.000	150.000	1.500.000	1.862.900	1.980.500	2.103.500	9.646.500	17.993.400
ÖPNV	HH	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	600.000
	MB	0	0	0	0	185.400	190.800	196.600	1.692.000	2.264.800
Brückenbauwerke	HH	0	505.000	0	0	0	0	0	0	505.000
	MB	0	0	0	0	4.335.100	0	180.400	5.817.600	10.333.100
Sonstige Straßen- und Verkehrsmaßnahmen	HH	710.000	325.000	260.000	160.000	0	0	0	0	1.455.000
	MB	165.000	25.000	0	100.000	1.463.200	1.627.600	1.800.900	20.747.700	25.929.400
Straßen und Verkehr gesamt	HH	7.795.000	6.417.000	3.925.000	1.705.000	0	0	0	0	19.842.000
	MB	240.000	890.000	1.130.000	3.540.000	13.220.000	10.022.500	7.517.100	126.808.200	163.367.800
		8.035.000	7.307.000	5.055.000	5.245.000	13.220.000	10.022.500	7.517.100	126.808.200	183.209.800
	SoPo	-1.778.000	-4.784.500	-876.000	-880.500	-218.300	-225.000	-232.000	-2.742.400	-9.531.700
	Netto	6.257.000	2.522.500	4.179.000	4.364.500	13.001.700	9.797.500	7.285.100	124.065.800	173.678.100

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

						Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2034	
Städtische Sportanlagen	Sport- und Turnhallen	HH	0	0	0	0	0	0	0	0
		MB	0	200.000	0	800.000	2.295.000	0	0	4.765.000
	Sportplätze	HH	100.000	50.000	0	65.000	0	0	0	100.000
		MB	50.000	3.300.000	550.000	950.000	931.500	0	0	5.781.500
	Sonstige Sportanlagen	HH	55.900	69.900	100.900	55.900	0	0	0	282.600
		MB	743.500	3.822.200	6.400.000	0	59.700	60.500	61.300	11.618.100
Städtische Sportanlagen gesamt		HH	155.900	119.900	100.900	120.900	0	0	0	382.600
		MB	793.500	7.322.200	6.950.000	1.750.000	3.286.200	60.500	61.300	22.164.600
			949.400	7.442.100	7.050.900	1.870.900	3.286.200	60.500	61.300	22.547.200
SoPo			0	0	0	0	0	0	0	0
Netto			949.400	7.442.100	7.050.900	1.870.900	3.286.200	60.500	61.300	22.547.200

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

						Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2034	
Stadtentwicklung	Wohnungsbau	HH	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0	1.500.000
		MB	0	0	0	0	534.100	541.300	548.400	5.834.900
	Städtebauförderung	HH	2.930.000	3.813.700	3.550.000	3.100.000	0	0	0	13.393.700
		MB	0	0	0	0	18.687.800	6.625.800	6.694.400	75.549.100
	Hochwasserschutz	HH	310.000	305.000	450.000	0	0	0	0	1.065.000
		MB	0	0	0	0	1.164.300	1.200.300	1.237.400	15.647.900
	Grundstücke	HH	800.000	1.000.000	1.000.000	800.000	0	0	0	3.600.000
		MB	0	0	0	0	1.058.200	1.060.000	1.061.900	10.716.000
Stadtentwicklung gesamt		HH	4.040.000	5.618.700	5.500.000	4.400.000	0	0	0	19.558.700
		MB	0	0	0	0	21.444.400	9.427.400	9.542.100	107.747.900
			4.040.000	5.618.700	5.500.000	4.400.000	21.444.400	9.427.400	9.542.100	127.306.600
SoPo			-1.645.667	-2.504.333	-2.033.000	-1.733.000	-8.794.300	-3.913.100	-3.947.400	-34.584.800
Netto			2.394.333	3.114.367	3.467.000	2.667.000	12.650.100	5.514.300	5.594.700	92.721.800

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

						Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2034	
Zukunftsinvestitionsprogramm gesamt										
	HH	44.018.900	41.285.500	28.735.100	18.583.600	0	0	0	0	132.508.100
	MB	1.055.000	19.151.700	38.407.000	39.390.000	76.309.500	51.445.500	46.701.800	467.114.100	739.504.600
		45.073.900	60.437.200	67.142.100	57.973.600	76.309.500	51.445.500	46.701.800	467.114.100	872.012.700
	SoPo	-6.680.067	-13.155.433	-7.092.000	-4.176.500	-9.439.600	-4.152.200	-4.193.700	-12.865.900	-59.550.400
	Netto	38.393.833	47.281.767	60.050.100	53.797.100	66.869.900	47.293.300	42.508.100	454.248.200	812.462.300

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

Zukunftsinvestitionsprogramm

Schulen

Prioritäten

1 von OE gesetzte Maßnahmen

2 regelmäßig wiederkehrende Maßnahmen

3 alle übrigen Maßnahmen

* Sonderposten vorhanden

+ Haushaltsreste vorhanden

Objekt	Maßnahme	OE						Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2034	
Astrid-LindgrenSchule	Sanierung Klassentrakt (ehem. H.-Heine-Schule)	65	HH	400.000	400.000							800.000
				400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	800.000
Bonifatiussschule I	Sanierung und Mensa (Arbeitstitel, wird noch geändert)	65	MB					750.000	750.000	2.500.000		4.000.000
	Erwerb von Mobiliar	40	HH			90.000						90.000
				0	0	90.000	0	750.000	750.000	2.500.000	0	4.090.000
Brüder-Grimm-Schule	Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg	65	HH			160.000						160.000
	Erweiterungsanbau	65	HH		250.000	1.500.000	750.000					2.500.000
	Erwerb von Mobiliar	40	HH			40.000						40.000
				0	250.000	1.700.000	750.000	0	0	0	0	2.700.000
Egelsbergsschule	Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg	65	HH		80.000							80.000
				0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
Erich-Kästner-Schule	Erneuerung Gebäude (Holzkonstruktion)	65	MB								3.500.000	3.500.000
				0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden + Haushaltsreste vorhanden

Objekt	Maßnahme	OE						Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2034	
Grundschule Herberhausen	Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg	65	HH			170.000						170.000
	Erweiterung Ganztagschule	65	MB					285.000	1.710.000	855.000	0	2.850.000
	Erwerb von Mobiliar und Geräten	40	MB							71.300	0	71.300
				0	0	170.000	0	285.000	1.710.000	926.300	0	3.091.300
Hagenbergschule	Ersatz Pavillongebäude	65	MB								3.000.000	3.000.000
	Erwerb von Mobiliar	40	MB								36.100	36.100
				0	0	0	0	0	0	0	3.036.100	3.036.100
Hainbundschule	Energetische Sanierung	65	MB								2.000.000	2.000.000
	Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg	65	HH	175.000								175.000
				175.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.175.000
Hermann-Nohl-Schule	Energetische Sanierung	65	HH	175.000								175.000
		65	MB		175.000	175.000						350.000
	Erweiterung / Neubau Mensa	65	MB					520.000	3.120.000	1.560.000		5.200.000
	Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg	65	HH			70.000						70.000
				175.000	175.000	245.000	0	520.000	3.120.000	1.560.000	0	5.795.000
Höltyschule	Erneuerung Gebäude (Holzkonstruktion) / Turnhalle	65	MB						200.000	2.500.000	2.300.000	5.000.000
	Erweiterungsbau	65	MB						160.000		1.440.000	1.600.000
	Erwerb von Mobiliar	40	MB								42.100	42.100
				0	0	0	0	0	360.000	2.500.000	3.782.100	6.642.100

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden + Haushaltsreste vorhanden

Objekt	Maßnahme	OE						Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2034	
Janusz-Korczak-Schule	Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg	65	HH			70.000						70.000
				0	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
Lohbergschule	Sanierung Schulsportaußenanlage	GöSF	MB	400.000								400.000
	Erweiterung Turnhalle & Gymnastikraum	GöSF	MB								2.499.000	2.499.000
				400.000	0	0	0	0	0	0	2.499.000	2.899.000
Leinebergschule	Schulsportaußenanlage	GöSF	MB				800.000					800.000
				0	0	0	800.000	0	0	0	0	800.000
Mittelbergschule Hetjershausen	Erwerb von Mobiliar	40	MB								36.100	36.100
				0	0	0	0	0	0	0	36.100	36.100
Regenbogenschule Elliehausen	Erweiterung	65	HH	200.000	2.064.000	1.376.000						3.640.000
	Energetische Teilsanierung (Gebäude A und B)	65	HH		150.000	150.000						300.000
	Erwerb von Mobiliar	40	HH		50.000							50.000
		40	MB		5.000							5.000
				200.000	2.269.000	1.526.000	0	0	0	0	0	3.995.000
Wilhelm-Busch-Schule	Erweiterung Ganztagschule	65	MB							750.000	4.000.000	4.750.000
	Grundsanierung Zwischentrakt Verwaltung	65	HH		50.000	250.000						300.000
	Erwerb von Mobiliar und Geräten	40	MB								120.300	120.300
				0	50.000	250.000	0	0	0	750.000	4.120.300	5.170.300
Wilhelm-Henneberg-Schule	Erweiterung	65	MB		1.600.000							1.600.000
	Erwerb von Mobiliar und Geräten	40	HH		15.000							15.000
				0	1.615.000	0	0	0	0	0	0	1.615.000
Grundschulen allgemein	Sonstige Maßnahmen	40	HH	72.000	112.000	122.000	72.000					378.000
		40	MB					77.000	77.900	79.100	822.900	1.056.900
				72.000	112.000	122.000	72.000	77.000	77.900	79.100	822.900	1.434.900
	Netto			72.000	112.000	122.000	72.000	77.000	77.900	79.100	822.900	1.434.900
Grundschulen gesamt				HH	1.022.000	3.171.000	3.998.000	822.000	0	0	0	9.013.000
				MB	400.000	1.780.000	175.000	800.000	1.632.000	6.017.900	8.315.400	19.796.500
					1.422.000	4.951.000	4.173.000	1.622.000	1.632.000	6.017.900	8.315.400	47.929.800

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden + Haushaltsreste vorhanden

Objekt	Maßnahme	OE					Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2034	
Teilinvestitionspläne	(energetische) Gebäudesanierung		575.000	775.000	575.000	0	750.000	950.000	5.000.000	5.800.000	14.425.000
	Neu- und Umbauten		200.000	3.914.000	2.876.000	750.000	805.000	4.990.000	3.165.000	10.939.000	27.639.000
	Zweiter baulicher Rettungsweg		175.000	80.000	470.000	0	0	0	0	0	725.000
	Sonstige Maßnahmen		472.000	182.000	252.000	872.000	77.000	77.900	150.400	1.057.500	3.140.800

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden + Haushaltsreste vorhanden

* Sonderposten vorhanden		+ Haushaltsreste vorhanden		Folge-Finanzplanung							Perspektive	Gesamt ¹
Objekt	Maßnahme	OE		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2034	
Hauptschulen												
Käthe-Kollwitz-Schule	Nachnutzung / Grundsanierung	65	MB					750.000	750.000			1.500.000
				0	0	0	0	750.000	750.000	0	0	1.500.000
Hauptschulen gesamt			HH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			MB	0	0	0	0	750.000	750.000	0	0	1.500.000
			0	0	0	0	750.000	750.000	0	0	1.500.000	
Teilinvestitionspläne			(energetische) Gebäudesanierung	0	0	0	0	750.000	750.000	0	0	1.500.000
			Neu- und Umbauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zweiter baulicher Rettungsweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Sonstige Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden + Haushaltsreste vorhanden

								Folge-Finanzplanung			Perspektive		
Objekt	Maßnahme	OE		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2034	Gesamt ¹	
Gymnasien													
Felix-Klein-Gymnasium	Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg	65	HH	175.000								175.000	
	Sanierung NW	40	HH	65.000								65.000	
		65	HH	100.000		85.000						185.000	
	Sonstige Maßnahmen	40	HH		5.000							5.000	
				340.000	5.000	85.000	0	0	0	0	0	430.000	
Hainberg-Gymnasium	Sanierung Anbau	65	MB								12.500.000	12.500.000	
	Erweiterung	65	MB		2.000.000	9.000.000	9.000.000					20.000.000	
	Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg	65	HH	90.000								90.000	
	Schulsportaußenanlage	GöSF	MB		2.000.000							2.000.000	
	Sonstige Maßnahmen	40	HH		0		100.000					100.000	
		40	MB			700.000	-100.000	69.400				669.400	
				90.000	2.000.000	11.700.000	9.000.000	69.400	0	0	12.500.000	35.359.400	
Hainberg-Gymnasium (Außenstelle)	Sanierung	65	HH	175.000	0	0						175.000	
		65	MB								358.000	358.000	
	Grundsanierung Turnhalle	65	HH	50.000								50.000	
		65	MB								600.000	600.000	
	Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg	65	HH			70.000						70.000	
	Sonstige Maßnahmen	40	MB								16.800	16.800	
				225.000	0	70.000	0	0	0	0	974.800	1.269.800	
Max-Planck-Gymnasium	Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg	65	HH	130.000								130.000	
	Schulsportaußenanlage: Gummiplatz	GöSF	MB		70.000								
				130.000	70.000	0	0	0	0	0	0	130.000	

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden + Haushaltsreste vorhanden

								Folge-Finanzplanung			Perspektive		
Objekt	Maßnahme	OE		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2034	Gesamt ¹	
Otto-Hahn-Gymnasium	Erweiterung	65	HH	0	4.050.000							4.050.000	+
	Brandschutzrechtliche Ertüchtigung	65	HH			2.000.000	1.900.000					3.900.000	
	Erwerb von Mobiliar	40	HH	0	270.000							270.000	
	Sonstige Maßnahmen	40	HH	35.000								35.000	
				35.000	4.320.000	2.000.000	1.900.000	0	0	0	0	8.255.000	
				20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	
Theodor-Heuss-Gymnasium	Sonstige Maßnahmen	40	HH	20.000								20.000	
				20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	
Gymnasien allgemein	Sonstige Maßnahmen	40	HH	142.000	217.000	217.000	217.000					793.000	
		40	MB					231.700	234.900	238.100	2.049.000	2.753.700	
				142.000	217.000	217.000	217.000	231.700	234.900	238.100	2.049.000	3.546.700	
Gymnasien gesamt			HH	982.000	4.542.000	2.372.000	2.217.000	0	0	0	0	10.113.000	
			MB	0	2.070.000	11.700.000	8.900.000	301.100	234.900	238.100	15.523.800	38.897.900	
				982.000	6.612.000	14.072.000	11.117.000	301.100	234.900	238.100	15.523.800	49.010.900	
Teilinvestitionspläne	Gebäudesanierung			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Energetische Sanierung			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Neu- und Umbauten			0	6.050.000	11.000.000	10.900.000	0	0	0	0	27.950.000	
	Zweiter baulicher Rettungsweg			395.000	0	70.000	0	0	0	0	0	465.000	
	Sonstige Maßnahmen			362.000	562.000	3.002.000	217.000	301.100	234.900	238.100	14.565.800	19.412.900	

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden + Haushaltsreste vorhanden

								Folge-Finanzplanung			Perspektive		
Objekt	Maßnahme	OE		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2034	Gesamt ¹	
Gesamtschulen													
G.-C.-Lichtenberg-Gesamtschule	Mensa	65	MB								2.500.000	2.500.000	
	Brandmeldeanlage, ELA	65	MB					400.000	400.000		0	800.000	
	Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg	65	HH		320.000	80.000						400.000	
	Sanierung NW-Räume	40	MB								240.600	240.600	
	Sonstige Maßnahmen	40	HH	24.000	24.000	24.000	24.000					96.000	
		40	MB					25.600	25.900	26.400	202.200	280.100	
				24.000	344.000	104.000	24.000	425.600	425.900	26.400	2.942.800	4.316.700	
Geschwister-Scholl-Gesamtschule	Energetische Sanierung Haus H3	65	MB								300.000	300.000	
	Energetische Sanierung Gebäude D, E, F	65	MB								4.250.000	4.250.000	
	Erneuerung Decken u. Beleucht. Gebäude D, E, F	65	MB								600.000	600.000	
	Umbau für IGS	65	HH	650.000								650.000	
		65	MB		1.800.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	3.000.000		0	19.800.000	
	Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg	65	HH	230.000	150.000							380.000	
	Sonstige Maßnahmen	40	HH	27.000	24.000	24.000	124.000					199.000	
		40	MB					239.300	25.900	26.400	202.200	493.800	
				907.000	1.974.000	5.024.000	5.124.000	5.239.300	3.025.900	26.400	5.352.200	26.672.800	
Neue IGS	Schaffung Räume 10. Jahrgang	65	HH	1.100.000								1.100.000	
	Mensa und Freizeitbereich	40	MB								601.600	601.600	
		65	MB			200.000	800.000					1.000.000	
	Sporthalle (Planung)	GöSF	MB								7.349.900	7.349.900	
	Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg	65	HH		250.000							250.000	
	Sonstige Maßnahmen	40	HH	103.000	68.000	68.000	18.000					257.000	
		40	MB					19.200	19.500	19.800	151.600	210.100	
				1.203.000	318.000	268.000	818.000	19.200	19.500	19.800	8.103.100	10.768.600	
Gesamtschulen gesamt			HH	2.134.000	836.000	196.000	166.000	0	0	0	0	3.332.000	
			MB	0	1.800.000	5.200.000	5.800.000	5.684.100	3.471.300	72.600	16.398.100	38.426.100	
			2.134.000	2.636.000	5.396.000	5.966.000	5.684.100	3.471.300	72.600	16.398.100	41.758.100		
Teilinvestitionspläne													
(energetische) Gebäudesanierung				0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	
Neu- und Umbauten				1.750.000	1.800.000	5.200.000	5.800.000	5.000.000	3.000.000	0	7.349.900	29.899.900	
Zweiter baulicher Rettungsweg				230.000	720.000	80.000	0	0	0	0	0	1.030.000	
Sonstige Maßnahmen				154.000	116.000	116.000	166.000	684.100	471.300	72.600	3.898.200	5.678.200	

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden + Haushaltsreste vorhanden						Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
Objekt	Maßnahme	OE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2034

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden + Haushaltsreste vorhanden

								Folge-Finanzplanung			Perspektive		
Objekt	Maßnahme	OE		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2034	Gesamt ¹	
Förderschulen													
Heinrich-Böll-Schule	Erneuerung technische Anlagen	65	HH	300.000	200.000							500.000	
	Erneuerung Nassbereich Lehrschwimmbecken	GöSF	HH	307.000							0	307.000	
		GöSF	MB	-307.000	625.000							318.000	
	Sonstige Maßnahmen	40	HH	17.000	17.000	17.000	17.000					68.000	
		40	MB					18.200	18.300	18.700	167.300	222.500	
				317.000	842.000	17.000	17.000	18.200	18.300	18.700	167.300	1.415.500	
Martin-Luther-King-Schule	Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg	65	HH			180.000						180.000	
	Energetische Sanierung	65	MB								1.500.000	1.500.000	
	Sonstige Maßnahmen	div.	HH	4.000	4.000	4.000	4.000					16.000	
		div.	MB		10.000			4.200	4.400	4.400	93.800	116.800	
				4.000	14.000	184.000	4.000	4.200	4.400	4.400	1.593.800	1.812.800	
Schule am Tannenberg	Erneuerung technische Anlagen	65	MB				200.000	100.000			0	300.000	
	Erweiterung	65	HH			550.000	3.300.000					3.850.000	
		65	MB					1.650.000				1.650.000	
	Sonstige Maßnahmen	40	HH	20.000	20.000	20.000	70.000					130.000	
		40	MB					21.400	21.500	22.000	168.500	233.400	
				20.000	20.000	570.000	3.570.000	1.771.400	21.500	22.000	168.500	6.163.400	
Förderschulen gesamt			HH	648.000	241.000	771.000	3.391.000	0	0	0	0	5.051.000	
			MB	-307.000	635.000	0	200.000	1.793.800	44.200	45.100	1.929.600	4.340.700	
				341.000	876.000	771.000	3.591.000	1.793.800	44.200	45.100	1.929.600	9.391.700	

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden + Haushaltsreste vorhanden

Objekt	Maßnahme	OE					Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2034	
Teilinvestitionspläne	(energetische) Gebäudesanierung		300.000	825.000	0	200.000	100.000	0	0	1.500.000	2.925.000
	Neu- und Umbauten		0	0	550.000	3.300.000	1.650.000	0	0	0	5.500.000
	Zweiter baulicher Rettungsweg		0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
	Sonstige Maßnahmen		41.000	51.000	41.000	91.000	43.800	44.200	45.100	429.600	786.700

Schulen allgemein

Schulen allgemein	Einbau Hausalarmierungsanlage	65	HH	100.000	100.000	100.000	100.000					400.000
		65	MB					100.000	100.000	100.000	700.000	1.000.000
	Bonifatius II: Zuschuss Erweiterung Oberschule	65	HH	250.000	1.625.000	625.000						2.500.000
	Inklusion; Aufzüge, Rampe etc.	65	MB							2.000.000		2.000.000
	Zweiter baulicher Rettungsweg	65	HH				800.000					800.000
		65	MB					800.000				800.000
	Medienentwicklungsplan/Digitalpakt	40	HH	1.190.000	1.940.000	1.940.000	1.190.000					6.260.000
		40	MB		750.000	750.000						1.500.000
	Ausstattung Produktionsküche	40	MB			1.000.000						1.000.000
	Defibrillatoren für Sport- und Turnhallen	GöSF	MB	3.500	14.500	52.000						70.000
	Sondertopf Schulbauten und Digitalisierung	40	MB		750.000	1.500.000	1.500.000					3.750.000
	Sonstige Maßnahmen	40	HH	265.000	265.000	265.000	295.000					1.090.000
		40	MB					325.800	286.900	290.600	2.773.300	3.676.600
		65	HH	30.000	30.000	30.000	30.000					120.000
		65	MB					30.000	30.000	30.000	210.000	300.000
				1.838.500	5.474.500	6.262.000	3.915.000	1.255.800	416.900	420.600	5.683.300	25.266.600
* SoPo				-1.190.000	-1.190.000	-1.190.000	-1.190.000	0	0	0	0	-4.760.000
Netto				648.500	4.284.500	5.072.000	2.725.000	1.255.800	416.900	420.600	5.683.300	20.506.600
Schulen allgemein gesamt				1.835.000	3.960.000	2.960.000	2.415.000	0	0	0	0	11.170.000
				3.500	1.514.500	3.302.000	1.500.000	1.255.800	416.900	420.600	5.683.300	14.096.600
				1.838.500	5.474.500	6.262.000	3.915.000	1.255.800	416.900	420.600	5.683.300	25.266.600
* SoPo				-1.190.000	-1.190.000	-1.190.000	-1.190.000	0	0	0	0	-4.760.000
Netto				648.500	4.284.500	5.072.000	2.725.000	1.255.800	416.900	420.600	5.683.300	20.506.600

Teilinvestitionspläne

(energetische) Gebäudesanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neu- und Umbauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zweiter baulicher Rettungsweg	0	0	0	800.000	800.000	0	0	0	1.600.000
Sonstige Maßnahmen	1.838.500	5.474.500	6.262.000	3.115.000	455.800	416.900	420.600	5.683.300	23.666.600

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden + Haushaltsreste vorhanden

Objekt	Maßnahme	OE					Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2034	
Schulen gesamt		HH	6.621.000	12.750.000	10.297.000	9.011.000	0	0	0	0	38.679.000
		MB	96.500	7.799.500	20.377.000	17.200.000	11.416.800	10.935.200	9.091.800	59.331.300	136.178.100
			6.717.500	20.549.500	30.674.000	26.211.000	11.416.800	10.935.200	9.091.800	59.331.300	174.857.100
		SoPo	-1.190.000	-1.190.000	-1.190.000	-1.190.000	0	0	0	0	-4.760.000
		Netto	5.527.500	19.359.500	29.484.000	25.021.000	11.416.800	10.935.200	9.091.800	59.331.300	170.097.100
Teilinvestitionspläne	(energetische) Gebäudesanierung		1.100.000	1.600.000	575.000	200.000	1.600.000	1.700.000	5.000.000	8.858.000	20.633.000
	Neu- und Umbauten		1.950.000	11.764.000	19.626.000	20.750.000	7.455.000	7.990.000	3.165.000	18.288.900	90.988.900
	Zweiter baulicher Rettungsweg		800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0	0	0	4.000.000
	Sonstige Maßnahmen		2.867.500	6.385.500	9.673.000	4.461.000	1.561.800	1.245.200	926.800	25.634.400	52.685.200

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

Zukunftsinvestitionsprogramm

Verwaltung

Prioritäten

1 von OE gesetzte Maßnahmen

2 regelmäßig wiederkehrende Maßnahmen

3 alle übrigen Maßnahmen

* Sonderposten vorhanden + Haushaltsreste vorhanden

Objekt	Maßnahme	OE					Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2034	

Neues Rathaus mit Amtshaus

Neues Rathaus mit Amtshaus	Sanierung 3. Bauabschnitt	65	HH	450.000							450.000	+
	Grundsanierung Amtshaus	65	HH	0	500.000	0					500.000	*+
		65	MB			1.500.000				0	1.500.000	*
	Einrichtung Amtshaus	11	HH		0						0	
		11	MB							300.800	300.800	
	Entrauchung Tiefgarage	65	HH	700.000	535.000						1.235.000	+
	Inventarsanierung Küche	40	HH	185.000	110.000	10.000	10.000				315.000	+
		40	MB	-125.000		50.000	50.000	10.700	10.800	11.000	84.200	91.700
	1. BA / Turm inkl. Zwischentrakt	65	MB								20.579.800	20.579.800
	Büroerneuerung 1. BA	65	MB								29.399.600	29.399.600
	Einrichtung Turm	11	MB								2.887.600	2.887.600
	Erneuerung Außengelände	65	MB			300.000					0	300.000
	Inklusion Ratssaal	65	MB								294.000	294.000
	Sanierung Küche	65	HH	0	0						0	
		65	MB								2.058.000	2.058.000
	Schließanlage Neues Rathaus	11	HH	200.000							200.000	+
	Sonstige Maßnahmen	11	MB								601.600	601.600

Neues Rathaus mit Amtshaus gesamt

HH	1.535.000	1.145.000	10.000	10.000	0	0	0	0	2.700.000
MB	-125.000	0	1.850.000	50.000	10.700	10.800	11.000	56.205.600	58.013.100
	1.410.000	1.145.000	1.860.000	60.000	10.700	10.800	11.000	56.205.600	60.713.100
* SoPo	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	-2.000.000
Netto	1.410.000	-855.000	1.860.000	60.000	10.700	10.800	11.000	56.205.600	58.713.100

Teilinvestitionspläne

Gebäudesanierung	1.150.000	1.035.000	1.500.000	0	0	0	0	49.979.400	53.664.400
Sonstige Maßnahmen	260.000	110.000	360.000	60.000	10.700	10.800	11.000	6.226.200	7.048.700

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden + Haushaltsreste vorhanden

* Sonderposten vorhanden		+ Haushaltsreste vorhanden						Folge-Finanzplanung			Perspektive		
Objekt	Maßnahme	OE		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2034	Gesamt ¹	
Sonstige Verwaltungsgebäude													
Verwaltungsstelle Geismar	Sanierung (ggf. Ersatzbau)	65	MB								2.205.000	2.205.000	
	Einrichtung Sitzungssaal	11	HH		4.200							4.200	
Verwaltungsstelle Weende	Sanierung	65	MB								1.837.500	1.837.500	
Gesundheitsamt	Sanierung Gebäude Theaterstraße	65	HH	600.000								600.000	
		65	MB		600.000	600.000	600.000	688.500			0	2.488.500	
	Sonstige Maßnahmen	53	HH	18.700	18.700	18.700	18.700					74.800	
		53	MB					20.000	20.200	20.500	157.500	218.200	
Sonstige Maßnahmen	Hard-/Softwareprodukte (inkl. Netzwerk)	01	HH	202.000	202.000	202.000	202.000					808.000	
		01	MB					352.600	378.900	405.800	5.053.400	6.190.700	
	Ausbau e-Government u.a.	01	HH	150.000	150.000	150.000	150.000					600.000	
		01	MB					170.900	184.000	197.400	2.466.500	3.018.800	
	Smart City	01	HH	100.000								100.000	
		01	MB					1.089.700			3.681.700	4.771.400	
	Digitalisierungsprojekt LOGA-Module	11	HH	300.000								300.000	
	Sonstige Maßnahmen	01	HH	83.000	83.000	83.000	83.000					332.000	
		01	MB					219.000	151.500	164.500	1.570.200	2.105.200	
		11	HH	27.000	7.000	7.000	7.000					48.000	
		11	MB					18.200	7.600	7.700	96.300	129.800	
		20	HH	3.000	3.000	3.000	3.000					12.000	
		20	MB					3.200	3.200	3.300	25.300	35.000	
		65	HH	70.000	10.000	10.000	6.000					96.000	
		65	MB					6.400	6.500	6.600	50.500	70.000	

Sonstige Verwaltungsgebäude gesamt	HH	1.553.700	477.900	473.700	469.700	0	0	0	0	2.975.000
	MB	0	600.000	600.000	600.000	2.568.500	751.900	805.800	17.143.900	23.070.100
		1.553.700	1.077.900	1.073.700	1.069.700	2.568.500	751.900	805.800	17.143.900	26.045.100
	* SoPo	-373.000	-373.000	-373.000	-373.000	-427.000	-14.100	-14.300	-109.500	-2.056.900
	Netto	1.180.700	704.900	700.700	696.700	2.141.500	737.800	791.500	17.034.400	23.988.200

Teilinvestitionspläne	Gebäudesanierung		600.000	0	0	0	0	0	0	4.042.500	4.642.500
	Sonstige Maßnahmen		953.700	477.900	473.700	469.700	790.300	751.900	805.800	9.419.700	14.142.700

Sonstige städtische Gebäude

KDG	Sanierung	65	MB								1.381.800	1.381.800
Düstere Straße 8	Sanierung	65	HH	800.000								800.000

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden + Haushaltsreste vorhanden

Objekt	Maßnahme	OE						Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2034	
Mehrzweckhalle Holtensen	Sanierung	65	HH	740.000	400.000							1.140.000
Friedhof Junkerberg	Sanierung	65	MB								2.278.500	2.278.500
Beschäftigungsförderung	Neubau Holzwerkstatt	65	MB								4.409.900	4.409.900
Wohnhäuser Rosenwinkel 68-72	Energetische Grundsanierung	65	MB								735.000	735.000
Tierheim	Erschließungskosten	65	HH	50.000								50.000
	Neubau	65	MB		2.000.000							2.000.000
Produktionsküche	Planung	65	HH	150.000	100.000							250.000
	Anna-Vandenhoeck-Ring	65	MB			750.000	250.000					1.000.000
Städtische Gebäude allgemein	Sonstige Maßnahmen	65	HH	130.000	130.000	130.000	130.000					520.000
		65	MB					149.200	153.400	157.600	1.337.700	1.797.900

HH	1.870.000	630.000	130.000	130.000	0	0	0	0	2.760.000
MB	0	2.000.000	750.000	250.000	149.200	153.400	157.600	10.142.900	13.603.100
	1.870.000	2.630.000	880.000	380.000	149.200	153.400	157.600	10.142.900	16.363.100
* SoPo	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	-160.000
Netto	1.710.000	2.630.000	880.000	380.000	149.200	153.400	157.600	10.142.900	16.203.100

Sonstige Bereiche

Sonstige Bereiche	Allgemeine Beteiligungsinvestition	HH	6.000.000							6.000.000
	Sonstige Maßnahmen	HH	1.111.000	918.000	941.000	713.000				3.683.000
		MB	20.000	40.000			774.100	449.900	555.400	10.632.900

HH	7.111.000	918.000	941.000	713.000	0	0	0	0	9.683.000
MB	20.000	40.000	0	0	774.100	449.900	555.400	10.632.900	12.472.300
	7.131.000	958.000	941.000	713.000	774.100	449.900	555.400	10.632.900	22.155.300

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden + Haushaltsreste vorhanden

Objekt Maßnahme

OE					Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2034	
HH	12.069.700	3.170.900	1.554.700	1.322.700	0	0	0	0	18.118.000
MB	-105.000	2.640.000	3.200.000	900.000	3.502.500	1.366.000	1.529.800	94.125.300	107.158.600
	11.964.700	5.810.900	4.754.700	2.222.700	3.502.500	1.366.000	1.529.800	94.125.300	125.276.600
SoPo	-373.000	-2.373.000	-373.000	-373.000	-427.000	-14.100	-14.300	-109.500	-4.056.900
Netto	11.591.700	3.437.900	4.381.700	1.849.700	3.075.500	1.351.900	1.515.500	94.015.800	121.219.700
	3.290.000	1.435.000	1.500.000	0	0	0	0	58.417.200	64.642.200
	8.674.700	3.775.900	2.654.700	1.622.700	1.724.300	1.366.000	1.529.800	32.026.400	53.374.500

Zukunftsinvestitionsprogramm

Feuerwehr

Prioritäten

1 von OE gesetzte Maßnahmen

2 regelmäßig wiederkehrende Maßnahmen

3 alle übrigen Maßnahmen

* Sonderposten vorhanden

+ Haushaltsreste vorhanden

Sonderposten vorhanden		+ Haushaltsreste vorhanden						Folge-Finanzplanung			Perspektive		
Objekt	Maßnahme	OE		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2034	Gesamt ¹	
Berufsfeuerwehr													
Gebäude	Umbau Innenhof (Stellplätze, Garagen, Sportfläche)	37	MB								588.000	588.000	
	Austausch Hallentore	37	MB								3.675.000	3.675.000	
	Ausbau Dachgeschoss	37	MB								882.000	882.000	
	Notrufabfrageplätze	37	MB								385.000	385.000	
	Notstromeinspeisung Wachgebäude	37	HH	80.000								80.000	
	Bau Westwache	65	MB								17.639.800	17.639.800	
	Katastrophenschutz; Leuchttürme	37	MB								3.609.600	3.609.600	
Fahrzeuge	Drehleiter	37	HH	329.000	478.000	300.000	450.000					1.557.000	
		37	MB								127.500	127.500	
	Einsatzleitwagen	37	HH	180.000	20.000	60.000						260.000	
		37	MB					178.400	132.100		1.763.900	2.074.400	
	Gabelstapler	37	MB						27.100		90.200	117.300	
	Gerätewagen Logistik	37	HH	0	113.000							113.000	
		37	MB								169.600	169.600	
	Hilfeleistungsfahrzeug	37	HH				260.000					260.000 +	
		37	MB					342.900				342.900	
	Mannschaftstransportwagen	37	MB					86.500			104.700	191.200	
	Schlauchwagen	37	MB					217.900	146.100			364.000	
	Tanklöschfahrzeug	37	HH	190.000	240.000							430.000	
		37	MB								653.300	653.300	
	Rüstwagen	37	HH	230.000								230.000 +	
		37	MB					320.500	352.900		817.000	1.490.400	
	Wechseladerfahrzeug	37	HH			120.000	130.000					250.000	
		37	MB								95.100	95.100	
	Kleinalarmfahrzeug	37	HH			55.000						55.000	
		37	MB								161.200	161.200	
	Abrollbehälter Sonderlöschmittel	37	MB									398.300	398.300
	Abrollbehälter Verpflegung	37	MB									305.600	305.600
	Abrollbehälter Betreuung	37	MB									300.800	300.800
	Ölsaubermittelungsfahrzeug	37	HH	0	0	185.000	185.000						370.000
	Gerätewagen Gefahrgut	37	HH	247.300	225.000								472.300
	Gerätewagen Atemschutz-/ Strahlenschutz	37	HH		210.000	210.000							420.000

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden + Haushaltsreste vorhanden

Objekt	Maßnahme	OE						Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2034	
Technik/IT		37	MB								116.700	116.700
	Rettungsboot + Anhänger	37	MB								59.000	59.000
	Fahrzeuge für Feuerwache West	37	MB								2.286.100	2.286.100
	Erneuerung Einsatzleitsystem	37	HH	80.000	120.000	100.000	120.000					420.000
		37	MB					128.200	129.900	131.600	1.203.200	1.592.900
	Sonstige Maßnahmen	37	HH	231.500	157.000	80.000						468.500
	Digitale Alarmierung	37	HH	120.000	260.000							380.000
	Technik/IT pauschal	37	MB								3.368.900	3.368.900
	Schlauchpflegeanlage	37	MB						289.000			289.000
	Sanierung Pumpenprüfstand	37	HH	0		80.000						80.000
Ausstattung	Sicherung des Wachgeländes	37	MB								187.700	187.700
	Erneuerung Atemschutzübungsanlage	37	HH		153.000							153.000
	Sonstige Maßnahmen	37	HH	100.000	202.000	133.000	85.000					520.000
		37	MB					151.700	88.800	89.900	1.723.000	2.053.400

Berufsfeuerwehr gesamt

HH	1.787.800	2.178.000	1.323.000	1.230.000	0	0	0	0	6.518.800
MB	0	0	0	0	1.426.100	1.165.900	221.500	40.711.200	43.524.700
	1.787.800	2.178.000	1.323.000	1.230.000	1.426.100	1.165.900	221.500	40.711.200	50.043.500
* SoPo	-104.400	-243.600	0	0	0	0	0	0	-348.000
Netto	1.683.400	1.934.400	1.323.000	1.230.000	1.426.100	1.165.900	221.500	40.711.200	49.695.500

Teilinvestitionspläne

Gebäude	80.000	0	0	0	0	0	0	26.779.400	26.859.400
Fahrzeuge	1.176.300	1.286.000	930.000	1.025.000	803.300	658.200	0	7.109.700	12.988.500
Technik/IT	431.500	537.000	180.000	120.000	128.200	129.900	131.600	4.572.100	6.230.300
Ausstattung	100.000	355.000	213.000	85.000	151.700	377.800	89.900	1.910.700	3.283.100

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden + Haushaltsreste vorhanden

* Sonderposten vorhanden		+ Haushaltsreste vorhanden						Folge-Finanzplanung			Perspektive		
Objekt	Maßnahme	OE		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2034	Gesamt ¹	
Freiwillige Feuerwehren													
Gebäude	Neubau FFW Stadtmitte	65	MB		500.000	2.000.000	500.000				0	3.000.000	
	Neubau FFW Geismar	65	MB					3.442.500				3.442.500	
	Neubau FFW Groß Ellershausen	65	MB								3.381.000	3.381.000	
	Neubau FFW Hetjershausen	65	MB								3.381.000	3.381.000	
	Erweiterung Fahrzeughallen	65	HH	200.000	200.000	150.000						550.000	
	Sonstige Maßnahmen	65	HH	10.000	10.000							20.000	
Fahrzeuge	Löschgruppenfahrzeug	37	HH	290.000	154.000	141.000	140.000					725.000	
		37	MB					182.700	191.600		1.159.900	1.534.200	
	Mannschaftstransportwagen	37	HH	50.000		55.000						105.000	
		37	MB					85.500			421.100	506.600	
	Tanklöschfahrzeug	37	HH	150.000	200.000	175.000	200.000					725.000	
		37	MB					227.500			1.273.000	1.500.500	
	Geräteanhänger Verpflegung	37	MB								62.600	62.600	
Technik/IT	Technik/IT pauschal	37	MB								120.300	120.300	
Ausstattung	Sonstige Maßnahmen	37	HH	59.000	77.000	77.000	71.000					284.000	
		37	MB					81.300	82.400	43.800	522.100	729.600	
Freiweillige Feuerwehr gesamt			HH	759.000	641.000	598.000	411.000	0	0	0	0	2.409.000	
			MB	0	500.000	2.000.000	500.000	4.019.500	274.000	43.800	10.321.000	17.658.300	
				759.000	1.141.000	2.598.000	911.000	4.019.500	274.000	43.800	10.321.000	20.067.300	
Teilinvestitionspläne													
Gebäude				210.000	710.000	2.150.000	500.000	3.442.500	0	0	6.762.000	13.774.500	
Fahrzeuge				490.000	354.000	371.000	340.000	495.700	191.600	0	2.916.600	5.158.900	
Technik/IT				0	0	0	0	0	0	0	120.300	120.300	
Ausstattung				59.000	77.000	77.000	71.000	81.300	82.400	43.800	522.100	1.013.600	

¹ ggf. zusammen mit der Verwaltungsstelle Geismar

* Sonderposten vorhanden + Haushaltsreste vorhanden

+ Sonderposten vorhanden		+ Haushaltsreste vorhanden						Folge-Finanzplanung			Perspektive		
Objekt	Maßnahme	OE		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2034	Gesamt ¹	
Rettungsdienst													
Gebäude	Notrufabfrageplätze	37	MB								577.500	577.500	
	Bau Rettungsdienstschule	65	MB								7.349.900	7.349.900	
Fahrzeuge	Notarzteinsatzfahrzeug	37	HH	50.000								50.000	
		37	MB								150.400	150.400	
	Rettungswagen	37	HH	215.000		120.000						335.000	
		37	MB								421.100	421.100	
Technik/IT	Anpassung Einsatzleittechnik Leitstelle	37	HH	147.000	154.000	30.000						331.000	+
	Erneuerung Einsatzleistsystem	37	HH	180.000	180.000	140.000	100.000					600.000	+
		37	MB					192.300	194.900	197.400	1.516.000	2.100.600	
	Digitalfunk	37	HH	180.000	420.000							600.000	
	Technik/IT pauschal	37	MB								5.053.400	5.053.400	
	Sonstige Maßnahmen	37	HH	19.500								19.500	
Ausstattung	Sonstige Maßnahmen	37	HH	183.000	153.000	3.500						339.500	
		37	MB								647.300	647.300	
			HH	974.500	907.000	293.500	100.000	0	0	0	0	2.275.000	
			MB	0	0	0	0	192.300	194.900	197.400	15.715.600	16.300.200	
				974.500	907.000	293.500	100.000	192.300	194.900	197.400	15.715.600	18.575.200	
Teilinvestitionspläne													
Gebäude				0	0	0	0	0	0	0	7.927.400	7.927.400	
Technik/IT				526.500	754.000	170.000	100.000	192.300	194.900	197.400	6.569.400	8.704.500	
Fahrzeuge				265.000	0	120.000	0	0	0	0	571.500	956.500	
Ausstattung				183.000	153.000	3.500	0	0	0	0	647.300	986.800	

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden + Haushaltsreste vorhanden

Objekt	Maßnahme	OE					Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2034	
Feuerwehr gesamt		HH	3.521.300	3.726.000	2.214.500	1.741.000	0	0	0	0	11.202.800
		MB	0	500.000	2.000.000	500.000	5.637.900	1.634.800	462.700	66.747.800	77.483.200
			3.521.300	4.226.000	4.214.500	2.241.000	5.637.900	1.634.800	462.700	66.747.800	88.686.000
	SoPo		-104.400	-243.600	0	0	0	0	0	0	-348.000
	Netto		3.416.900	3.982.400	4.214.500	2.241.000	5.637.900	1.634.800	462.700	66.747.800	88.338.000
Teilinvestitionspläne	Gebäude		290.000	710.000	2.150.000	500.000	3.442.500	0	0	41.468.800	48.561.300
	Fahrzeuge		1.931.300	1.640.000	1.421.000	1.365.000	1.299.000	849.800	0	10.597.800	19.103.900
	Technik/IT		958.000	1.291.000	350.000	220.000	320.500	324.800	329.000	11.261.800	15.055.100
	Ausstattung		342.000	585.000	293.500	156.000	233.000	460.200	133.700	3.080.100	5.283.500
Prioritäten		HH	200.000	353.000	230.000	0	0	0	0	0	783.000
		MB	0	0	0	0	0	289.000	0	775.700	1.064.700
		HH	2.921.800	2.693.000	1.984.500	1.741.000	0	0	0	0	9.340.300
		MB	0	0	0	0	1.874.900	992.900	462.700	23.973.500	27.304.000
		HH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MB	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

Zukunftsinvestitionsprogramm

Kultur

Prioritäten

1

von OE gesetzte Maßnahmen

2

regelmäßig wiederkehrende Maßnahmen

3

alle übrigen Maßnahmen

** Sonderposten vorhanden*
+ Haushaltsreste vorhanden

* Sonderposten vorhanden				+ Haushaltsreste vorhanden				Folge-Finanzplanung			Perspektive		Gesamt ¹
Objekt	Maßnahme	OE		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2034		
Bibliotheken													
Stadtbibliothek	Sanierung Gebäude	65	MB								1.984.500	1.984.500	
	Sonstige Maßnahmen	41	HH	18.000	18.000	18.000	18.000					72.000	
		41	MB					19.200	19.400	19.800	151.600	210.000	
				HH	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	72.000
				MB	0	0	0	0	19.200	19.400	19.800	2.136.100	2.194.500
					18.000	18.000	18.000	18.000	19.200	19.400	19.800	2.136.100	2.266.500
Einrichtungen für Kunst und Musik													
Altes Rathaus	Grunderneuerung	65	HH	0	0	0						0	+
		65	MB			250.000	250.000	286.900			0	786.900	
Kulturzentrum Godehardstraße	Sanierung Gebäude	65	MB								1.617.000	1.617.000	
Musa	Energetische Sanierung	65	MB								735.000	735.000	
	Schallschutzmaßnahmen	65	HH									0	
Stadthalle	Investitionskostenzuschuss	20	HH	5.856.000	6.500.000							12.356.000	
				HH	5.856.000	6.500.000	0	0	0	0	0	12.356.000	
				MB	0	0	250.000	250.000	286.900	0	0	2.352.000	3.138.900
					5.856.000	6.500.000	250.000	250.000	286.900	0	0	2.352.000	15.494.900
				* SoPo									0
				Netto	5.856.000	6.500.000	250.000	250.000	286.900	0	0	2.352.000	15.494.900
Teilinvestitionspläne													
Gebäude				5.856.000	6.500.000	250.000	250.000	286.900	0	0	2.352.000	15.494.900	
Sonstige Maßnahmen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden + Haushaltsreste vorhanden

								Folge-Finanzplanung			Perspektive		
Objekt	Maßnahme	OE		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2034	Gesamt ¹	
Museen													
Städtisches Museum	Sanierung Gebäude	65	MB								24.989.700	24.989.700	
	Sonstige Maßnahmen	41	HH	18.000	18.000	18.000	18.000					72.000	
		41	MB					19.200	19.400	19.800	151.600	210.000	
			HH	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	72.000	
			MB	0	0	0	0	19.200	19.400	19.800	25.141.300	25.199.700	
				18.000	18.000	18.000	18.000	19.200	19.400	19.800	25.141.300	25.271.700	
Teilinvestitionspläne													
	Gebäude			0	0	0	0	0	0	0	24.989.700	24.989.700	
	Sonstige Maßnahmen			18.000	18.000	18.000	18.000	19.200	19.400	19.800	151.600	282.000	
Theater													
Deutsches Theater	Sanierung Gebäude	65	HH	400.000	200.000							600.000	
		65	MB			3.000.000	15.000.000	17.212.600	17.692.800	18.186.400	0	71.091.800	
	Werkstätten Anna-Vandenhoeck-Ring	65	MB			750.000	250.000					1.000.000	
Otfried-Müller-Haus	Sanierung Gebäude	65	HH	500.000	1.500.000	3.200.000						5.200.000	
	Technische Einrichtung	65	MB			750.000						750.000	
			HH	900.000	1.700.000	3.200.000	0	0	0	0	0	5.800.000	
			MB	0	0	4.500.000	15.250.000	17.212.600	17.692.800	18.186.400	0	72.841.800	
				900.000	1.700.000	7.700.000	15.250.000	17.212.600	17.692.800	18.186.400	0	78.641.800	
		* SoPo		0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0		-3.000.000	
		Netto		900.000	200.000	6.200.000	15.250.000	17.212.600	17.692.800	18.186.400	0	75.641.800	
Teilinvestitionspläne													
	Gebäude			900.000	1.700.000	6.950.000	15.250.000	17.212.600	17.692.800	18.186.400	0	77.891.800	
	Sonstige Maßnahmen			0	0	750.000	0	0	0	0	0	750.000	

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden + Haushaltsreste vorhanden

								Folge-Finanzplanung			Perspektive		
Objekt	Maßnahme	OE		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2034	Gesamt ¹	
Sonstige Kultureinrichtungen													
Kultur allgemein	Sonstige Maßnahmen	41	HH	4.000	4.000	4.000	4.000					16.000	
		41	MB	30.000				4.200	4.400	4.400	33.600	76.600	
			HH	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	16.000	
			MB	30.000	0	0	0	4.200	4.400	4.400	33.600	76.600	
				34.000	4.000	4.000	4.000	4.200	4.400	4.400	33.600	92.600	
Teilinvestitionspläne				Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Sonstige Maßnahmen	34.000	4.000	4.000	4.000	4.200	4.400	4.400	33.600	92.600
Kultur gesamt													
			HH	6.796.000	8.240.000	3.240.000	40.000	0	0	0	0	18.316.000	
			MB	30.000	0	4.750.000	15.500.000	17.542.100	17.736.000	18.230.400	29.663.000	103.451.500	
				6.826.000	8.240.000	7.990.000	15.540.000	17.542.100	17.736.000	18.230.400	29.663.000	121.767.500	
			SoPo	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	-3.000.000	
			Netto	6.826.000	6.740.000	6.490.000	15.540.000	17.542.100	17.736.000	18.230.400	29.663.000	118.767.500	
Teilinvestitionspläne				Gebäude	6.756.000	8.200.000	7.200.000	15.500.000	17.499.500	17.692.800	18.186.400	29.326.200	120.360.900
				Sonstige Maßnahmen	70.000	40.000	790.000	40.000	42.600	43.200	44.000	336.800	1.406.600

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

Zukunftsinvestitionsprogramm

Kinder und Jugend

Prioritäten

1 von OE gesetzte Maßnahmen

2 regelmäßig wiederkehrende Maßnahmen

3 alle übrigen Maßnahmen

* Sonderposten vorhanden + Haushaltsreste vorhanden

* Sonderposten vorhanden		+ Haushaltsreste vorhanden						Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
Objekt	Maßnahme	OE		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2034	
Kindertagesstätten												
Kita Elliehausen, Südring 8	Grundsanierung	65	MB								257.200	257.200
Kita Geismar, Charlottenburger Str.	Grundsanierung	65	MB								257.200	257.200
Kita Grone Süd, Elmweg 9	Grundsanierung	65	MB								735.000	735.000
Kita Grone, M.-Luther-Str.	Grundsanierung	65	MB								1.764.000	1.764.000
Kita Groß Ellershausen	Grundsanierung	65	HH	0								0
		65	MB								257.200	257.200
Kita Holtensen, Am Sportplatz 20	Grundsanierung und Anbau	65	HH	1.000.000								1.000.000
Kita Holtenser Berg, Luxemburgstr.	Grundsanierung	65	MB								257.200	257.200
Kita Holtenser Berg, Wienstr.	Grundsanierung	65	MB								404.200	404.200
Kita Insterburger Weg	Grundsanierung	65	MB								441.000	441.000
Kita Junkerberg	Grundsanierung	65	MB								110.200	110.200
Kita Pfalz-Grona-Breite 79	Grundsanierung und Anbau	65	HH	65.000								65.000
Kita Roringen	Grundsanierung	65	MB								1.102.500	1.102.500
Kita Studentenwerk / Kinderhaus e.V.	Abbruch, Neubau	65	MB								3.675.000	3.675.000
Kita Tilsiter Str.	Grundsanierung	65	MB								367.500	367.500
Kita Ulmenweg	Neubau	65	HH	340.000	1.000.000	1.660.000						3.000.000
Kita Weende-Nord, Arbecksweg	Grundsanierung	65	MB								264.600	264.600
Kita "Die Arche"	Umbaumaßnahmen	65	MB								220.500	220.500
Kindertagesstätten allgemein	Grundsanierung (3 Kitas)	65	MB								3.528.000	3.528.000
	Priv. Tr. Kitas; Ausbau Krippenplätze (RAT)	51	HH	720.000								720.000
	Priv. Tr. Kitas; Ausbau Kindergartenplätze (RIT)	51	HH	393.000								393.000
	Sonstige Maßnahmen	51	HH	88.000	88.000	88.000	88.000					352.000
		51	MB					94.000	95.300	96.500	741.200	1.027.000

HH	2.606.000	1.088.000	1.748.000	88.000	0	0	0	0	5.530.000
MB	0	0	0	0	94.000	95.300	96.500	14.382.500	14.668.300
	2.606.000	1.088.000	1.748.000	88.000	94.000	95.300	96.500	14.382.500	20.198.300
* SoPo	-1.589.000	-560.000	-1.120.000	0	0	0	0	0	-3.269.000
Netto	1.017.000	528.000	628.000	88.000	94.000	95.300	96.500	14.382.500	16.929.300

Teilinvestitionspläne

Gebäudesanierung	1.065.000	0	0	0	0	0	0	9.966.300	11.031.300
Neu- und Umbauten	340.000	1.000.000	1.660.000	0	0	0	0	3.675.000	6.675.000

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden + Haushaltsreste vorhanden

Sonderposten vorhanden		+ Haushaltsreste vorhanden						Folge-Finanzplanung			Perspektive	
Objekt	Maßnahme	OE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2034	Gesamt ¹	
	Sonstige Maßnahmen		1.201.000	88.000	88.000	88.000	94.000	95.300	96.500	741.200	2.492.000	

Kinder- und Jugendhäuser

Montessori-Kinderhaus	Grundsanierung	65	MB							367.500	367.500
Spielhaus Lohmühle, Lohmühlenweg	Grundsanierung	65	MB							110.200	110.200
Kinderhaus Lohmühle	Zweiter baulicher Rettungsweg	65	HH	251.000							251.000
Spielhaus Lönsweg	Grundsanierung	65	MB							220.500	220.500
Kinderhäuser allgemein	Grundsanierung	65	MB							1.470.000	1.470.000
JUZI	Grundsanierung	65	MB							1.102.500	1.102.500
Jugendhäuser allgemein	Grundsanierung	65	MB							2.205.000	2.205.000

HH	251.000	0	0	0	0	0	0	0	0	251.000
MB	0	0	0	0	0	0	0	0	5.475.700	5.475.700
	251.000	0	0	0	0	0	0	0	5.475.700	5.726.700

Teilinvestitionspläne

Gebäudesanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	5.475.700	5.475.700
Sonstige Maßnahmen	251.000	0	0	0	0	0	0	0	0	251.000

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden + Haushaltsreste vorhanden

Sonderposten vorhanden		+ Haushaltsreste vorhanden						Folge-Finanzplanung			Perspektive	
Objekt	Maßnahme	OE		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2034	Gesamt ¹
Kinder und Jugend allgemein												
Kinder und Jugend allgemein	Sanierung Kinderspielplätze	67	HH	145.000	145.000	145.000	145.000					580.000
		67	MB					154.900	157.000	159.100	1.221.200	1.692.200
	Sonstige Maßnahmen	51	HH	18.000	10.000	10.000	10.000					48.000
		51	MB					10.700	10.800	11.000	84.200	116.700
			HH	163.000	155.000	155.000	155.000	0	0	0	0	628.000
			MB	0	0	0	0	165.600	167.800	170.100	1.305.400	1.808.900
				163.000	155.000	155.000	155.000	165.600	167.800	170.100	1.305.400	2.436.900

Kinder und Jugend gesamt

HH	3.020.000	1.243.000	1.903.000	243.000	0	0	0	0	6.409.000
MB	0	0	0	0	259.600	263.100	266.600	21.163.600	21.952.900
	3.020.000	1.243.000	1.903.000	243.000	259.600	263.100	266.600	21.163.600	28.361.900
SoPo	-1.589.000	-560.000	-1.120.000	0	0	0	0	0	-3.269.000
Netto	1.431.000	683.000	783.000	243.000	259.600	263.100	266.600	21.163.600	25.092.900

Teilinvestitionspläne

Gebäudesanierung	1.065.000	0	0	0	0	0	0	15.442.000	16.507.000
Neu- und Umbauten	340.000	1.000.000	1.660.000	0	0	0	0	3.675.000	6.675.000
Sonstige Maßnahmen	1.615.000	243.000	243.000	243.000	259.600	263.100	266.600	2.046.600	5.179.900

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

Zukunftsinvestitionsprogramm

Straßen und Verkehr

Prioritäten

1

von OE gesetzte Maßnahmen

2

regelmäßig wiederkehrende Maßnahmen

3

alle übrigen Maßnahmen

* Sonderposten vorhanden

+ Haushaltsreste vorhanden

Sonderposten vorhanden		+ Haushaltsreste vorhanden						Folge-Finanzplanung			Perspektive	
Objekt	Maßnahme	OE		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2034	Gesamt ¹
Straßenbauten												
Baugebiet Kleehöfen Süd	Schmutzwasserbeseitigung	61	HH	0	450.000							450.000
	Planung	61	HH	25.000								25.000
	Ausführung	66	MB			250.000	300.000					550.000
Baugebiet Wiesental Süd	Planung	61	HH	0	50.000							50.000
	Ausführung	66	HH	0	0	200.000	350.000					550.000
Baugebiet Lange Rekesweg	Planung	61	HH			175.000	80.000					255.000
	Ausführung	66	MB								2.082.400	2.082.400
Baugebiet Nördlicher Menzelberg	Planung	61	HH		100.000	40.000	40.000					180.000
	Ausführung	66	MB								1.531.200	1.531.200
Baugebiet Auf der Lieth	Planung	61	HH		30.000	20.000						50.000
	Ausführung	66	MB								153.100	153.100
Baugebiet Eisenbreite West	Planung	61	HH			80.000						80.000
	Ausführung	66	MB								1.531.200	1.531.200
Baumarkt Siekhöhenallee	Ausführung	66	HH		100.000	35.000						135.000
Sonstige Baugebiete	Planung	61	MB								612.500	612.500
Ausbau B 27; Weender Landstraße	Planung	61	HH	200.000	50.000							250.000
- Weender-Tor bis Daimler-Straße	Ausführung	66	MB								6.890.400	6.890.400
Bürgerstraße (Groner-Tor bis Geismar-Tor)	Ausführung	66	MB					2.328.700	2.784.800			5.113.500
Greittor	Ausführung	66	HH	120.000								120.000
		66	MB								742.600	742.600
Hannoversche Straße (Hennebergstraße - Roter Berg)	Planung	61	MB								535.900	535.900
	Ausführung	66	MB								3.674.900	3.674.900
Hauptstraße (Sandersbeek bis Duderstädter-Ldstr. OD)	Planung	61	MB								689.000	689.000
	Ausführung	66	MB								4.899.800	4.899.800
Kreuzbergring (Humboldtallee bis Nikolausberger Weg)	Planung	61	MB								268.000	268.000
	Ausführung	66	MB								1.378.100	1.378.100
Leinestraße Süd	Planung	61	MB		40.000	30.000						70.000
	Ausführung	66	MB								650.800	650.800
Nikolausberger Weg (Ortstausgang bis B27)	Planung	61	MB								459.400	459.400
	Ausführung	66	MB								2.679.600	2.679.600
Weender Landstraße	Ausführung	66	MB								12.249.600	12.249.600
Weender Straße Mitte	Ausführung	66	MB								2.067.100	2.067.100
Groner-Tor-Straße	Ausführung	66	MB								3.674.900	3.674.900

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden + Haushaltsreste vorhanden

Objekt	Maßnahme	OE						Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2034	
Jacobikirchhof	Ausführung	66	MB								1.531.200	1.531.200
Jüdenstraße Nord	Ausführung	66	MB			700.000						700.000
Kurze-Geismar-Straße	Ausführung	66	MB								765.600	765.600
Weitere Innenstadtstraßen	Ausführung	66	MB					873.300	1.200.300	928.100	5.359.200	8.360.900
Am Steinsgraben	Planung/Ausführung	66	HH	0		0						0
		66	MB								1.163.700	1.163.700
Am Weendespring	Planung/Ausführung	66	HH	600.000								600.000
Dahlmannstraße	Planung/Ausführung	66	MB								581.900	581.900
Grätzelstraße	Planung/Ausführung	66	HH			1.500.000						1.500.000
Martin-Luther-Straße	Planung/Ausführung	66	HH		1.285.000	0						1.285.000
		66	MB								1.963.000	1.963.000
Merkelstraße	Planung/Ausführung	66	MB								1.837.400	1.837.400
Weitere Straßenbaumaßnahmen	Planung/Ausführung	66	MB				1.500.000	1.746.500	1.800.500	1.856.100	21.436.800	28.339.900
Verkehrsentwicklungsplan (VEP)	Umsetzung	61	HH	100.000	100.000	100.000	100.000					400.000
		61	MB					116.400	120.000	123.700	1.071.800	1.431.900
Beseitigung Unfallschwerpunkte	Planung/Ausführung	61	HH	0	100.000	100.000						200.000
		61	MB				100.000	116.400	120.000	123.700	1.071.800	1.531.900
Science Park	Planung/Ausführung	61	HH	1.100.000								1.100.000
Zimmermannstraße / Am Klausberge	Planung	61	HH		50.000							50.000
Freifläche Groner Tor	Planung/Ausführung	66	HH	430.000								430.000
Albaniplatz	Gestaltung	61	MB	75.000	75.000						2.220.200	2.370.200
Dritte Zufahrt Lokhalle	Ausführung	66	MB								382.800	382.800
Vor dem Walde	Ausführung	66	MB								574.200	574.200
Industriefläche Glunz	Entwicklung	66	HH	120.000								120.000
		66	MB								405.800	405.800
Stichweg Nikolausberger Weg	Ausführung	66	HH	140.000								140.000
Fußweg Herbert-Quant-Straße	Ausführung	66	HH		77.000							77.000
Grundsanierung nach Leitungsträgerarbeiten	Ausführung	66	HH	200.000								200.000
Änderung Straßenentwässerung	Ausführung	66	HH	100.000	100.000	100.000	100.000					400.000
		66	MB					116.400	120.000	123.700	1.071.800	1.431.900
Sonstige Straßenbaumaßnahmen	Planung	61	HH	55.000	65.000	65.000	25.000					210.000
		61	MB				40.000	75.700	78.000	80.400	696.700	970.800
	Ausführung	66	HH	45.000								45.000

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden + Haushaltsreste vorhanden

Objekt	Maßnahme	OE					Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2034	
		HH	3.235.000	2.557.000	2.415.000	695.000	0	0	0	0	8.902.000
		MB	75.000	115.000	980.000	1.940.000	5.373.400	6.223.600	3.235.700	88.904.400	106.847.100
			3.310.000	2.672.000	3.395.000	2.635.000	5.373.400	6.223.600	3.235.700	88.904.400	115.749.100
		* SoPo	-265.500	-897.000	-763.500	-768.000	-87.300	-90.000	-92.800	-1.536.600	-4.500.700
		Netto	3.044.500	1.775.000	2.631.500	1.867.000	5.286.100	6.133.600	3.142.900	87.367.800	111.248.400
Teilinvestitionspläne	Baugebiete		25.000	730.000	800.000	770.000	0	0	0	5.910.400	8.235.400
	Innenstadtbauprogramm		0	0	700.000	0	873.300	1.200.300	928.100	11.330.900	15.032.600
	SVEP		600.000	1.285.000	1.500.000	1.500.000	1.746.500	1.800.500	1.856.100	26.982.800	37.270.900
	GVFG		320.000	90.000	30.000	0	2.328.700	2.784.800	0	37.185.200	42.738.700
	Sonstige Maßnahmen		2.365.000	567.000	365.000	365.000	424.900	438.000	451.500	7.495.100	12.471.500

Radverkehrsmaßnahmen

Radverkehr Stadt/Umland: Radweg Gartetal	Ausführung	66	HH	630.000							630.000	*
Radverkehr Stadt/Umland: Weitere Maßnahmen	Ausführung	66	HH	2.000.000	1.000.000	1.000.000	600.000				4.600.000	*+
		66	MB	750.000	150.000	1.500.000		1.164.300	1.200.300	1.237.400	6.002.000	
Rad Schnellweg	Ausführung	66	HH	1.600.000	900.000						2.500.000	*
VEP-Radroutennetz	Planung	61	HH	100.000	100.000	100.000	100.000				400.000	
		61	MB					116.400	120.000	123.700	1.071.800	
Zweirichtungsradweg Rosdorfer Weg	Planung/Ausführung	66	HH	0	250.000						250.000	*
Weitere Radverkehrsmaßnahmen	Ausführung	66	MB					582.200	660.200	742.400	8.574.700	
			HH	3.700.000	2.880.000	1.100.000	700.000	0	0	0	0	8.380.000
			MB	0	750.000	150.000	1.500.000	1.862.900	1.980.500	2.103.500	9.646.500	17.993.400
				3.700.000	3.630.000	1.250.000	2.200.000	1.862.900	1.980.500	2.103.500	9.646.500	26.373.400
		* SoPo		-1.400.000	-1.570.000	0	0	0	0	0	0	-2.970.000
		Netto		2.300.000	2.060.000	1.250.000	2.200.000	1.862.900	1.980.500	2.103.500	9.646.500	23.403.400
Teilinvestitionspläne	Radverkehr			3.700.000	3.380.000	1.250.000	2.200.000	1.862.900	1.980.500		9.646.500	26.123.400
	GVFG			0	250.000	0	0	0	0		0	250.000

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden + Haushaltsreste vorhanden

* Sonderposten vorhanden		+ Haushaltsreste vorhanden						Folge-Finanzplanung			Perspektive		
Objekt	Maßnahme	OE		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2034	Gesamt ¹	
ÖPNV													
Grunderneuerung von Bushaltestellen	Ausführung	61	HH	150.000	150.000	150.000	150.000					600.000	*+
		61	MB					174.700	180.000	185.600	1.607.800	2.148.100	*
ÖPNV/DFI	Ausführung	66	MB					10.700	10.800	11.000	84.200	116.700	
			HH	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	600.000	
			MB	0	0	0	0	185.400	190.800	196.600	1.692.000	2.264.800	
				150.000	150.000	150.000	150.000	185.400	190.800	196.600	1.692.000	2.864.800	
			* SoPo	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500	-131.000	-135.000	-139.200	-1.205.800	-2.061.000	
			Netto	37.500	37.500	37.500	37.500	54.400	55.800	57.400	486.200	803.800	
Teilinvestitionspläne		Verkehrstechnik		0	0	0	0	10.700	10.800	11.000	84.200	116.700	
		Sonstige Maßnahmen		150.000	150.000	150.000	150.000	174.700	180.000	185.600	1.607.800	2.748.100	

Brückenbauwerke

Brücke Uferweg	Ausführung	66	HH	0	245.000							245.000	
Brücke Waageplatz	Ausführung	66	HH	0	260.000							260.000	
Flüthebrücke Sandweg	Neubau	66	MB					3.992.900				3.992.900	
Geh-/Radwegbrücke Rosdorfer Weg	Neubau	66	MB								2.169.200	2.169.200	
Grätzelstraße	Neubau	66	MB								433.800	433.800	
Hermann-Kolbe-Straße	Abdichtung	66	MB								216.900	216.900	
Holzbrücke Am Büh	Ausführung	66	MB								144.600	144.600	
Holzbrücke Böttingerstraße	Neubau	66	MB					342.200				342.200	
Holzbrücke Ebertal	Neubau	66	MB								260.300	260.300	
Levinstraße/Wehr	Teilneubau	66	MB								144.600	144.600	
Maschinenschuppenweg	Neubau	66	MB							180.400		180.400	
Sonnenbreite	Neubau	66	MB								260.300	260.300	
Wall/Eichamt	Abdichtung	66	MB								289.200	289.200	
Waltunnel Bürgerstraße	Abdichtung	66	MB								216.900	216.900	
Sonstige Brückenbauwerke	Ausführung	66	MB								1.681.800	1.681.800	

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden + Haushaltsreste vorhanden

Objekt	Maßnahme	OE					Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2034	
		HH	0	505.000	0	0	0	0	0	0	505.000
		MB	0	0	0	0	4.335.100	0	180.400	5.817.600	10.333.100
			0	505.000	0	0	4.335.100	0	180.400	5.817.600	10.838.100

Sonstige Straßen- und Verkehrsmaßnahmen

Straßenbeleuchtung (Ort)	Aufstellung Lampen	66	HH	35.000	35.000	35.000	35.000					140.000	
		66	MB					40.800	42.000	43.300	375.100	501.200	
Überwegbeleuchtung	Umrüstung	66	MB					116.400	120.000	123.700	1.071.800	1.431.900	
Straßenbeleuchtung	Mastsanierung	66	MB								1.592.400	1.592.400	
Verkehrskonzept Innenstadt	Polleranlage	66	HH	420.000								420.000	+
Wallbeleuchtung		67	HH	40.000	65.000							105.000	
Mobilität und Klimaschutzmaßnahmen		66	HH	25.000	25.000	25.000	25.000					100.000	
		66	MB	25.000	25.000			1.077.000	1.230.300	1.392.100	16.345.600	20.095.000	
Stationäre Messanlagen	Erwerb	32	HH	60.000								60.000	
Messsäule für Geschwindigkeitsmessungen	Erwerb	32	HH	30.000								30.000	
Mobile Geschwindigkeitsüberwachung	Erweiterung	32	MB	140.000								140.000	
Lichtsignaltechnik	Modernisierung	66	HH	0	100.000	100.000						200.000	+
		66	MB				100.000	116.400	120.000	123.700	382.800	842.900	
Parkscheinautomaten	Erwerb	20	HH	40.000	40.000	40.000	40.000					160.000	
		20	MB					42.700	43.300	43.900	336.900	466.800	
Steuerkabel	Erneuerung	66	HH	60.000	60.000	60.000	60.000					240.000	
		66	MB					69.900	72.000	74.200	643.100	859.200	
			HH	710.000	325.000	260.000	160.000	0	0	0	0	1.455.000	
			MB	165.000	25.000	0	100.000	1.463.200	1.627.600	1.800.900	20.747.700	25.929.400	
				875.000	350.000	260.000	260.000	1.463.200	1.627.600	1.800.900	20.747.700	27.384.400	

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden + Haushaltsreste vorhanden

Objekt	Maßnahme	OE					Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2034	
Teilinvestitionspläne	Beleuchtung		75.000	100.000	35.000	35.000	157.200	162.000	167.000	3.039.300	3.770.500
	Mobilität		50.000	50.000	25.000	25.000	1.077.000	1.230.300	1.392.100	16.345.600	20.195.000
	Verkehrstechnik		750.000	200.000	200.000	200.000	229.000	235.300	241.800	1.362.800	3.418.900
	GVFG		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Straßen und Verkehr gesamt

HH	7.795.000	6.417.000	3.925.000	1.705.000	0	0	0	0	19.842.000
MB	240.000	890.000	1.130.000	3.540.000	13.220.000	10.022.500	7.517.100	126.808.200	163.367.800
	8.035.000	7.307.000	5.055.000	5.245.000	13.220.000	10.022.500	7.517.100	126.808.200	183.209.800
SoPo	-1.778.000	-4.784.500	-876.000	-880.500	-218.300	-225.000	-232.000	-2.742.400	-9.531.700
Netto	6.257.000	2.522.500	4.179.000	4.364.500	13.001.700	9.797.500	7.285.100	124.065.800	173.678.100

Teilinvestitionspläne	Radverkehr		3.700.000	3.380.000	1.250.000	2.200.000	1.862.900	1.980.500	2.103.500	9.646.500	26.123.400
	Baugebiete		25.000	730.000	800.000	770.000	0	0	0	5.910.400	8.235.400
	Innenstadtbauprogramm		0	0	700.000	0	873.300	1.200.300	928.100	11.330.900	15.032.600
	GVFG		320.000	340.000	30.000	0	2.328.700	2.784.800	0	37.185.200	42.988.700
	SVEP		600.000	1.285.000	1.500.000	1.500.000	1.746.500	1.800.500	1.856.100	26.982.800	37.270.900
	Verkehrstechnik		750.000	200.000	200.000	200.000	239.700	246.100	252.800	1.447.000	3.535.600
	Beleuchtung		75.000	100.000	35.000	35.000	157.200	162.000	167.000	3.039.300	3.770.500
	Brückenbauwerke		0	505.000	0	0	4.335.100	0	180.400	5.817.600	10.838.100
	Mobilität		50.000	50.000	25.000	25.000	1.077.000	1.230.300	1.392.100	16.345.600	20.195.000
	Sonstige Maßnahmen		2.515.000	717.000	515.000	515.000	599.600	618.000	637.100	9.102.900	15.219.600

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

Zukunftsinvestitionsprogramm

Städtische Sportanlagen

Prioritäten

1

von OE gesetzte Maßnahmen

2

regelmäßig wiederkehrende Maßnahmen

3

alle übrigen Maßnahmen

* Sonderposten vorhanden + Haushaltsreste vorhanden

* Sonderposten vorhanden		+ Haushaltsreste vorhanden						Folge-Finanzplanung			Perspektive		
Objekt		Maßnahme	OE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2034	Gesamt ¹	

Sport- und Turnhallen

Sporthalle Grone	Neubau	GöSF	MB	200.000						1.470.000	1.670.000
Sportraum Roringen	Neubau	GöSF	MB			800.000				0	800.000
Überdachte Soccer-Courts	Neubau	GöSF	MB					2.295.000		0	2.295.000

Sport- und Turnhallen an Schulen sind dem Bereich *Schulen* zugeordnet

HH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MB	0	200.000	0	800.000	2.295.000	0	1.470.000	4.765.000		
	0	200.000	0	800.000	2.295.000	0	1.470.000	4.765.000		

Teilinvestitionspläne

Gebäudesanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neu- und Umbauten	0	200.000	0	800.000	2.295.000	0	1.470.000	4.765.000	

Sportplätze

BSA Grone	Bau eines Umkleidehauses	GöSF	MB	300.000				0	300.000
	Umwandlung alte Tennisplätze in Hockeyfeld	GöSF	MB	50.000	950.000			0	1.000.000
BSA Maschpark	Umkleidehaus (Generalsanierung/Neubau)	GöSF	MB	50.000	3.300.000			0	3.350.000
	Neubau Sitztribüne	GöSF	MB	200.000				0	200.000
Waldsportplatz	Neubau	GöSF	MB				931.500	0	931.500
Sportplätze allgemein	Sonstige Maßnahmen	GöSF	HH	100.000	50.000	65.000			100.000 +

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden + Haushaltsreste vorhanden

Objekt	Maßnahme	OE					Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2034	
		HH	100.000	50.000	0	65.000	0	0		0	100.000
		MB	50.000	3.300.000	550.000	950.000	931.500	0		0	5.781.500
			150.000	3.350.000	550.000	1.015.000	931.500	0		0	5.881.500
Teilinvestitionspläne	Gebäudesanierung		0	0	0	0	0	0		0	0
	Neu- und Umbauten		50.000	3.300.000	500.000	0	931.500	0		0	4.781.500
	Sonstige Maßnahmen		100.000	50.000	50.000	1.015.000	0	0		0	1.100.000

Sonstige Sportanlagen

Freibad Brauweg	Sanierung	GöSF	MB	393.500	2.247.200	4.100.000					6.740.700	*
Eiswiese	Gruppenbad	GöSF	MB	350.000	1.550.000	2.300.000					4.200.000	*
Sonstige Sportanlagen allgemein	Sonstige Maßnahmen	GöSF	HH	55.900	69.900	100.900	55.900				282.600	+
		GöSF	MB		25.000			59.700	60.500	61.300	470.900	
		HH		55.900	69.900	100.900	55.900	0	0	0	0	282.600
		MB		743.500	3.822.200	6.400.000	0	59.700	60.500	61.300	470.900	11.618.100
				799.400	3.892.100	6.500.900	55.900	59.700	60.500	61.300	470.900	11.900.700
		* SoPo		-320.500	-1.856.500	-4.309.000	0	0	0	0	0	-6.486.000
	Netto			478.900	2.035.600	2.191.900	55.900	59.700	60.500	61.300	470.900	5.414.700

Städtische Sportanlagen gesamt

		HH	155.900	119.900	100.900	120.900	0	0	0	0	382.600
		MB	793.500	7.322.200	6.950.000	1.750.000	3.286.200	60.500	61.300	1.940.900	22.164.600
			949.400	7.442.100	7.050.900	1.870.900	3.286.200	60.500	61.300	1.940.900	22.547.200
		* SoPo	-320.500	-1.856.500	-4.309.000	0	0	0	0	0	-6.486.000
	Netto		628.900	5.585.600	2.741.900	1.870.900	3.286.200	60.500	61.300	1.940.900	16.061.200
Teilinvestitionspläne	Gebäudesanierung		393.500	2.247.200	4.100.000	0	0	0	0	0	6.740.700
	Neu- und Umbauten		400.000	5.050.000	2.800.000	800.000	3.226.500	0	0	1.470.000	13.746.500
	Sonstige Maßnahmen		155.900	144.900	150.900	1.070.900	59.700	60.500	61.300	470.900	2.060.000

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

Zukunftsinvestitionsprogramm

Stadtentwicklung

Prioritäten

1

von OE gesetzte Maßnahmen

2

regelmäßig wiederkehrende Maßnahmen

3

alle übrigen Maßnahmen

* Sonderposten vorhanden

+ Haushaltsreste vorhanden

Sonderposten vorhanden		+ Haushaltsreste vorhanden		Folge-Finanzplanung					Perspektive		Gesamt ¹	
Objekt	Maßnahme	OE		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2033		
Wohnungsbau												
Sozialer Wohnungsbau	Förderung	50	HH	0	500.000	500.000	500.000				1.500.000	+
		50	MB					534.100	541.300	548.400	4.211.100	5.834.900

HH	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	1.500.000
MB	0	0	0	0	534.100	541.300	548.400	4.211.100	5.834.900
	0	500.000	500.000	500.000	534.100	541.300	548.400	4.211.100	7.334.900

Städtebauförderung

Sanierungsgebiet Weststadt	61	HH	444.000	50.000	450.000					944.000	++
San.-Maßn. Städtebaul. Denkmalschutz	61	HH	100.000							100.000	++
	61	MB								1.586.300	*
StBauF-Maßn. Nordstadt	61	HH	0							0	++
	61	MB								9.493.400	*
StBauF-Maßn. Südl. Innenstadt	61	HH	0	913.700	500.000	500.000				1.913.700	++
	61	MB					5.239.600			0	*
StBauF-Maßn. Nörtl. Innenstadt	61	HH	1.646.000	2.150.000	2.000.000	2.000.000				7.796.000	++
	61	MB					5.821.700	6.001.600	6.187.100	3.062.400	*
Grüne Mitte Ebertal	61	HH	740.000	700.000	600.000	600.000				2.640.000	++
	61	MB					7.626.500	624.200	507.300	1.837.400	*
Weitere Sanierungsgebiete	61	MB								27.561.600	*

Städtebaul. Denkmalschutz; Museum wird unter "Kultur" geführt

HH	2.930.000	3.813.700	3.550.000	3.100.000	0	0	0	0	13.393.700
MB	0	0	0	0	18.687.800	6.625.800	6.694.400	43.541.100	75.549.100
	2.930.000	3.813.700	3.550.000	3.100.000	18.687.800	6.625.800	6.694.400	43.541.100	88.942.800
* SoPo	-1.645.667	-2.504.333	-2.033.000	-1.733.000	-8.794.300	-3.913.100	-3.947.400	-10.014.000	-34.584.800
Netto	1.284.333	1.309.367	1.517.000	1.367.000	9.893.500	2.712.700	2.747.000	33.527.100	54.358.000

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden + Haushaltsreste vorhanden

* Sonderposten vorhanden		+ Haushaltsreste vorhanden						Folge-Finanzplanung			Perspektive			
Objekt	Maßnahme	OE		2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027-2033		Gesamt ¹	
Hochwasserschutz														
Rückhaltung Außengebiete einschl. Renaturierung		66	MB					698.600	720.200	742.400	6.431.000		8.592.200	
Hochwasserschutz Göttingen		66	HH	310.000	305.000	450.000							1.065.000	
		66	MB								1.327.500		1.327.500	
Rückhaltung Netz		66	MB					465.700	480.100	495.000	4.287.400		5.728.200	
			HH	310.000	305.000	450.000	0	0	0	0	0		1.065.000	
			MB	0	0	0	0	1.164.300	1.200.300	1.237.400	12.045.900		15.647.900	
				310.000	305.000	450.000	0	1.164.300	1.200.300	1.237.400	12.045.900		16.712.900	
Grundstücke														
Grundstücksverkehr	Ankauf Grundstücke	61	HH	750.000	750.000	750.000	750.000						3.000.000	+
		61	MB					1.000.000	1.000.000	1.000.000	7.000.000		10.000.000	
	Kinderbaulandbonus	61	HH	0	200.000	200.000							400.000	+
	Sonstige Maßnahmen	61	HH	50.000	50.000	50.000	50.000						200.000	
		61	MB					58.200	60.000	61.900	535.900		716.000	
				HH	800.000	1.000.000	1.000.000	800.000	0	0	0	0		3.600.000
			MB	0	0	0	0	1.058.200	1.060.000	1.061.900	7.535.900		10.716.000	
				800.000	1.000.000	1.000.000	800.000	1.058.200	1.060.000	1.061.900	7.535.900		14.316.000	
Stadtentwicklung gesamt														
			HH	4.040.000	5.618.700	5.500.000	4.400.000	0	0	0	0		19.558.700	
			MB	0	0	0	0	21.444.400	9.427.400	9.542.100	67.334.000		107.747.900	
				4.040.000	5.618.700	5.500.000	4.400.000	21.444.400	9.427.400	9.542.100	67.334.000		127.306.600	
	SoPo			-1.645.667	-2.504.333	-2.033.000	-1.733.000	-8.794.300	-3.913.100	-3.947.400	-10.014.000		-34.584.800	
	Netto			2.394.333	3.114.367	3.467.000	2.667.000	12.650.100	5.514.300	5.594.700	57.320.000		92.721.800	

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren